ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«8» февраля 2018 г.

УКАЗАНИЕ

№ 4715-У

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 50765
от "13" апреля 2018 г.

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

1. На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее – Федеральный закон от 29 ноября

2001 года № 156-ФЗ), абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого статьи 36^{14} 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, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66) (далее – Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ), подпункта 10 пункта 2 статьи 7 и подпунктов 9, 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46, ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9; № 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036,

ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, ст. 6352; № 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; № 49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; 2017, № 1, ст. 52; № 30, ст. 4456), подпунктов 9, 14 пункта 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 50, ст. 6237; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5731; 2011, № 27, ст. 3879; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3443; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 14, ст. 1905; № 18, ст. 2494; 2017, № 11, ст. 1541; № 31, ст. 4816) и статьи 76^6 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; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66) настоящее Указание устанавливает формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – отчетность) (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).

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

Отчетность 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 24 марта 2017 года № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2017 года № 47322.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года № 4715-У
«О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

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

Часть I. Формы отчетности и порядок их составления

(форма)

Отчет по форме 0420501
«Общие сведения об управляющей компании»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420501
Месячная

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:OgrnUK

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	управляющей компании		
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
4	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLiczenzii
5	Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности		uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat
6	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
7	Адрес для направления почтовой корреспонденции		uk-dic:PochtovyjAdres
8	Номера телефонов		uk-dic:NomeraTelefonov
9	Номера факсов		uk-dic:NomeraFaksov
10	Адреса электронной почты		uk-dic:AdresaElektronnojPochty
11	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		uk-dic:AdresSajtaVSetiInternet
12	Адрес фактического нахождения управляющей компании		uk-dic:AdresFakticheskogoNaxozhdeniyaUpravlKomp

Раздел II. **Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Полное наименование обособленного подразделения		uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
13.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
14	Дата открытия		uk-dic:DataOtkrytiya
14.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
15	Вид		uk-dic:VidEnumerator
15.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
16	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
16.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
17	Номера телефонов		uk-dic:NomeraTelefonov
17.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
18	Осуществляемые функции		uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii
18.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
19	Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании		uk-dic:AdresFaktNaxozhdObosoblPodrazd
19.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел III. **Сведения о работниках управляющей компании**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации		uk-dic:NaimDolzhVSootvSoShtatnymRaspisOrg
20.1		Вид сведений о работниках	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		управляющей компании	shhejKompaniiAxis
20.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
21	Дата назначения на должность		uk-dic:DataNaznachNaDolzhnost
21.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
21.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
22	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		uk-dic:FIO
22.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
22.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
23	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		uk-dic:SeriyaPriNalichiiINomDokUdostoverLichnostFizoLicza
23.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
23.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
24	Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)		uk-dic:Kvalifikacziya_sved
24.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
24.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
25	Высшее образование		uk-dic:VyssheeProfessionalnoeObrazovanie
25.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
26	Обучение по программе		uk-dic:ObucheniePoProgrammePodFt

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)		RekvizityDok
26.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
27	Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)		uk-dic:OpytRabotySvyazannyjSIspolneniemObyazannostejPoPodFt
27.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
28	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		uk-dic:PolnNaim
28.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
29	Полное наименование обособленного подразделения		uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
29.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
30	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		uk-dic:Ogrn_Ogrnip
30.1		Вид сведений о работниках	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		управляющей компании	shhejKompaniiAxis
31	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
31.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
31.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
32	Номер договора		uk-dic:NomDog
32.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
32.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
33	Дата договора		uk-dic:DataDog
33.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
33.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
34	Место нахождения (место жительства)		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva
34.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
35	Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии)		uk-dic:KolichRabotnikovVSluzhbVnutrkontrPriEeNalichii
35.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
35.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
36	Общее количество работников		uk-dic:ObshheeKolichRabotnikov
36.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
37	Общее количество работников в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности		uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	управляющей компании		
37.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
38	Общее количество работников управляющей компании в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих квалификационный аттестат по квалификации специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами		uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKKOtnOsDUKomImKvalAtPKvSpFinRPUIFPIFINPF
38.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
39	Перечень видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией		uk-dic:PerVidDeyOrgVOtnKotLicOsFunKonRukSluzhVnKonVSootSDolInstr
39.1		Вид сведений о работниках управляющей компании	dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
39.2		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел IV. **Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
40	Наименование документа		uk-dic:NaimDok
40.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
41	Дата утверждения последней редакции документа		uk-dic:DataUtverzhdeniyaPoslednejRedakcziiDok
41.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
42	Краткое описание содержания документа		uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok
42.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
43	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
43.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
44	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
44.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
45	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
45.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
46	Тип паевого инвестиционного фонда		uk-dic:TipPaevInvFond
46.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
47	Категория		uk-dic:Kategor
47.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
48	Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)		uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznacheny DlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator
48.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
49	Статус паевого инвестиционного фонда		uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator
49.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
50	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные		uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertif UchSIpotechPokryt

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	сертификаты участия с ипотечным покрытием		
50.1		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
51	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotech Pokryt
51.1		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
52	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
52.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	uk-dic:PolnNaim_Aif
53	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiAif
53.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	uk-dic:PolnNaim_Aif
54	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
54.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	uk-dic:PolnNaim_Aif

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
55	Категория		uk-dic:Kategor
55.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	uk-dic:PolnNaim_Aif
56	Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)		uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlya KvalificzirInvorovDaNetEnumerator
56.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	uk-dic:PolnNaim_Aif

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
57	Номер договора		uk-dic:NomDog
57.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
57.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
58	Дата договора		uk-dic:DataDog
58.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
58.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
59	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf
59.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
59.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
60	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности		uk-dic:NomerLiczenziiNpf
60.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
60.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
61	Номер договора		uk-dic:NomDog
61.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
61.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
61.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
62	Дата договора		uk-dic:DataDog
62.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
62.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
62.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
63	Номер договора		uk-dic:NomDog
63.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
63.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
64	Дата договора		uk-dic:DataDog
64.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
64.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
65	Полное наименование страховщика		uk-dic:PolnNaimStrax
65.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
65.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
65.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
66	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		uk-dic:RegistrNomerSSD
66.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
66.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
66.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
67	Номер договора		uk-dic:NomDog
67.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
67.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
67.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
68	Дата договора		uk-dic:DataDog
68.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
68.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
68.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел XII. **Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
69	Описание вида деятельности		uk-dic:OpisVidaDeyat
69.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
69.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
70	Законодательные основания осуществления соответствующего вида деятельности		uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat
70.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
70.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
71	Номер договора		uk-dic:NomDog
71.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
71.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
71.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
72	Дата договора		uk-dic:DataDog

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
72.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
72.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
72.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
73	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		uk-dic:PolnNaim
73.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
73.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
74	Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор – для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор – для физических лиц)		uk-dic_INN_Snils
74.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
74.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

Раздел XIII. **Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
75	Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая		uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	компания оказывает соответствующие услуги		
75.1		По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги	dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
76	Доля от совокупной стоимости имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги, в процентах		uk-dic:DolOtSovokStoimostImushVProcz
76.1		По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги	dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis

Раздел XIV. **Сведения о вознаграждении управляющей компании**

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
78	Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле		uk-dic:VidLiczaVKachestveKotorogoUpravlKompUchastvuetVDele
78.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
79	Наименование судебного органа, рассматривающего дело		uk-dic:NaimSudOrgana
79.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
80	Дата начала судебного разбирательства		uk-dic:DataNachalaSudebnogoRazbiratelstva
80.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
81	Номер дела		uk-dic:NomDela
81.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
82	Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу		uk-dic:OpisSushhestvaSudebnogoRazbiratelstvaSUkazmStoronPoDelu
82.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

Раздел XVI. **Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
83	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		uk-dic:PolnNaim
83.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
84	Дата поступления обращения		uk-dic:DataPostupleniyaObrashheniya
84.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
85	Существо обращения		uk-dic:SushhestvoObrashheniya
85.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
86	Результаты рассмотрения обращения		uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya
86.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

Порядок

составления отчета по форме 0420501

«Общие сведения об управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420501 «Общие сведения об управляющей компании» (далее – общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.

Общие сведения об управляющей компании составляются на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления общих сведений об управляющей компании под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца.

2. По показателям Раздела I «Реквизиты управляющей компании» отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании,. свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:

по показателю «Полное наименование управляющей компании» (строка 1) – наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании» (строка 2) – основной государственный

регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании» (строка 3) – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Номер лицензии управляющей компании» (строка 4) – номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю «Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности» (строка 5) – дата предоставления лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю «Место нахождения» (строка 6) – место государственной регистрации юридического лица, указанное в его учредительных документах;

по показателям «Адрес для направления почтовой корреспонденции» (строка 7), «Номера телефонов» (строка 8), «Номера факсов» (строка 9) и «Адреса электронной почты» (строка 10) – соответствующая контактная информация управляющей компании – адрес для направления почтовой корреспонденции, номера телефонов и факсов, адрес электронной почты управляющей компании;

по показателю «Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (строка 11) – адреса всех принадлежащих управляющей компании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

по показателю «Адрес фактического нахождения управляющей компании» (строка 12) – адрес фактического нахождения управляющей компании – основное место ведения деятельности управляющей компании на

основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3. По показателям Раздела II «Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании» отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании, независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:

по показателю «Полное наименование обособленного подразделения» (строка 13) – полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;

по показателю «Дата открытия» (строка 14) – дата открытия обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю «Вид» (строка 15) – вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);

по показателю «Место нахождения» (строка 16) указывается место нахождения (адрес) обособленного подразделения, указанное в учредительных документах управляющей компании;

по показателю «Номера телефонов» (строка 17) – номера телефонов – актуальная контактная информация обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю «Осуществляемые функции» (строка 18) – функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании;

по показателю «Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании» (строка 19) – фактический адрес обособленного подразделения управляющей компании.

4. По показателям Раздела III «Сведения о работниках управляющей компании» (далее – Раздел III) раздельно отражаются сведения о следующих работниках управляющей компании:

работниках (без учета обособленных подразделений) (руководителе – строки 20–25, 31 и 36, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля – строки 20–25, 31, 35 и 39, специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – строки 20–27 и 31, главном бухгалтере – строки 20–25 и 31, юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета – строки 28, 30–34, общие сведения о работниках – строки 36–38);

работниках обособленного подразделения (руководителе – строки 20–25 и 31, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля – строки 20–25, 31, 35 и 39, общие сведения о работниках – строки 36–38).

Показатели о работниках обособленного подразделения отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор подразделения»).

В случае временного отсутствия работников, занимающих должности, перечисленные в Разделе III, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности таких работников по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 31) указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица, при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, которое в зависимости от документа, идентифицирующего физическое лицо, имеет значение в соответствии с перечнем, установленным приложением 4

к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053, 27 ноября 2015 года № 39883, 13 апреля 2017 года № 46369. В этом случае также указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

По показателю «Высшее образование» (строка 25) указываются сведения о наличии высшего образования с указанием специальности, вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие (при наличии).

По показателю «Обучение по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)» (строка 26) указываются реквизиты документа, подтверждающего прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае прохождения такого обучения в отчетном периоде.

По показателю «Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» (строка 27) указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций (при наличии таких сведений).

В случае если ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера управляющей компании или иное должностное лицо управляющей компании, либо если с физическим лицом заключен договор на ведение бухгалтерского учета, в отношении данного физического лица указываются сведения по показателям «Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации» (строка 20), «Дата назначения на должность» (строка 21), «Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)» (строка 22), «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 31), «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица» (строка 23), «Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)» (строка 24).

В случае если договор на ведение бухгалтерского учета заключен с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), то в отношении такого юридического лица (индивидуального предпринимателя) указываются сведения по показателям «Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)» (строка 28), «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 31), «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» (строка 30), «Место нахождения (место жительства)» (строка 34), «Номер договора» (строка 32), «Дата договора» (строка 33).

5. По показателям Раздела V «Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания» указываются:

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» (строка 45) – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);

по показателю «Категория» (строка 47) – категория паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Статус паевого инвестиционного фонда» (строка 49) – статус паевого инвестиционного фонда (в стадии формирования, завершил формирование, в стадии прекращения).

6. По показателям Раздела VII «Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании» указываются:

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» (строка 54) – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;

по показателю «Категория» (строка 55) – категория акционерного инвестиционного фонда.

7. По показателям Раздела VIII «Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации» указываются:

по показателю «Номер договора» (строка 57) – номер договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование;

по показателю «Дата договора» (строка 58) – дата договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование.

8. По показателям Раздела IX «Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию» указываются:

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного

фонда на осуществление соответствующей деятельности» (строка 60) – номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности (регистрационный номер);

по показателю «Номер договора» (строка 61) – номер договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов;

по показателю «Дата договора» (строка 62) – дата договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов.

9. По показателям Раздела X «Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» указываются:

по показателю «Номер договора» (строка 63) – номер договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы;

по показателю «Дата договора» (строка 64) – дата договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.

10. По показателям Раздела XI «Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию» указываются:

по показателю «Номер договора» (строка 67) – номер договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;

по показателю «Дата договора» (строка 68) – дата договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.

11. По показателям Раздела XII «Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании

лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» указываются:

по показателю «Номер договора» (строка 71) – номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю «Дата договора» (строка 72) – дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю «Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)» (строка 73) – полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю «Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор – для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор – для физических лиц)» (строка 74) – идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор – для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор – для физических лиц).

11. По показателям Раздела XVI «Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях» по показателю «Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)»

(строка 83) указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, направившего обращение.

(форма)

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

Код формы по ОКУД[1] 0420502
Месячная

Раздел I. **Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif
2.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:IdUkAifPifTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	
2.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
3.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaimUK
4.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
5	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NomerLiczenziiUk

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел II. **Параметры справки о стоимости чистых активов**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Текущая отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
7	Предыдущая отчетная дата		uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData
7.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
8	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
8.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
9.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
9.2		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
10	Денежные средства – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
10.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
10.2		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
11	Денежные средства – доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_scha
11.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
11.2		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
12.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
12.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
12.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
13	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
13.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
13.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIs klyucheniemZakladnyxAxis
13.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
14	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaScha
14.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
14.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
14.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
15.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
15.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
15.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
16	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObsh Stoim
16.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
16.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
16.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
17	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaScha
17.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
17.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			EmitentovAxis
17.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 4. **Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIprava ArendyNedvizhImushh
18.1		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimush
18.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
18.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
19	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIprava ArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
19.1		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimush
19.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
19.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
20	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – доля		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIprava ArendyNedvizhImushhDolyaScha

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		
20.1		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimush
20.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
20.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		uk-dic:ImushhestvennyePrava
21.1		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
21.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
22	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из		uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObsh StoimAktivov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		
22.1		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
22.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
23	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) – доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaScha
23.1		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
23.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
24.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
24.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
25.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
25.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
26	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotScha
26.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 7. **Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
27	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
27.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
27.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
27.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
28	Иное имущество – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
28.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
28.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
28.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
29	Иное имущество – доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaScha
29.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
29.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
29.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
30	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitZadolzh
30.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
30.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
31	Дебиторская задолженность – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
31.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
31.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
32	Дебиторская задолженность – доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaScha
32.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
32.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 9. **Общая стоимость активов**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
33	Общая стоимость активов		uk-dic:Aktivy
33.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
34	Общая стоимость активов – доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:AktivyDolyaObshStoim
34.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. **Обязательства**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
35	Обязательства		uk-dic:Obyazatelstva
35.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
35.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis
35.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
36	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
36.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
36.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis
36.3		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
37	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ObyazatelstvaDolyaScha
37.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
37.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis
37.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел V. **Стоимость чистых активов**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
38	Стоимость чистых активов		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
38.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
39	Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_ Vydannyxpif
39.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
40	Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая		uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_ Vydannyxpaevpif

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	паевого инвестиционного фонда)		
40.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. **Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
41	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
41.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
41.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
41.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
42	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
42.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
42.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
42.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
43	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
43.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
43.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
43.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
44	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
44.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
44.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
44.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
45	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
45.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
45.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
45.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
46	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)		uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
46.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
46.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
46.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
47	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
47.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
47.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
47.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
47.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
47.5		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
48	Денежные средства – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
48.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
48.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
48.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
48.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
48.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
49	Примечание		uk-dic:Primechanie
49.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
49.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
49.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
50	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
50.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
50.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
50.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
51	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
51.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
51.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
51.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
52	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
52.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
52.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
52.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
53	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
53.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
53.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
53.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
54	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator
54.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
54.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
54.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
55	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
55.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
55.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
55.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
56	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
56.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
56.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
56.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
57	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
57.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
57.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
57.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
57.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
57.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
58	Денежные средства – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
58.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
58.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
58.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
58.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
58.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
59	Примечание		uk-dic:Primechanie
59.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
59.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
59.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
60	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
60.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
60.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
60.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
61	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
61.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
61.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
61.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
62	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
62.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
62.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
62.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
63	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
63.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
63.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
63.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
64	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
64.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
64.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
64.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
65	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
65.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
65.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
65.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
66	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
66.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
66.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
67	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
67.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
67.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
68	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
68.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
68.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
68.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
68.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
69	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
69.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
69.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
69.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
69.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
69.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
69.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
70	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
70.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
70.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
70.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
70.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
70.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
71	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
71.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
71.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
71.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
72	Примечание		uk-dic:Primechanie
72.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
72.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
72.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
73	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
73.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
73.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
73.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
74	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
74.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
74.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
75	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
75.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
75.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
76	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
76.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
76.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
77	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
77.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
77.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
77.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
78	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
78.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
78.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
78.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
79	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
79.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
79.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
79.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
80	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
80.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
80.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
80.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
80.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
81	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObsh

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		Stoim
81.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
81.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
81.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
81.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
82	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
82.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
82.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
83	Примечание		uk-dic:Primechanie
83.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
83.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
84	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
84.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
84.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
84.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
85	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
85.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
85.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
86	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
86.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
86.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
87	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
87.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
87.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
88	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
88.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
88.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
88.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
89	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
89.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
89.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
90	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
90.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
90.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
91	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
91.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
91.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
91.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
92	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
92.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
92.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
92.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
92.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
93	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
93.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
93.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
93.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
93.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
94	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
94.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
94.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
95	Примечание		uk-dic:Primechanie
95.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
95.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
95.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
96	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
96.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
96.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
97	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
97.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
97.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
97.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
98	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
98.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
98.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
99	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
99.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
99.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
99.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
100	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
100.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
100.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
101	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
101.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
101.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
101.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
102	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
102.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
102.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
103	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
103.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
103.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
103.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
103.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
104	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
104.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
104.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
104.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
104.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
104.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
105	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
105.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
105.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
105.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
105.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
105.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
106	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
106.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
106.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
107	Примечание		uk-dic:Primechanie
107.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
107.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
108	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
108.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
108.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
108.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
109	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
109.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
109.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
109.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
110	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
110.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
110.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
110.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
111	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
111.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
111.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
111.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
112	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
112.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
112.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
112.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
113	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
113.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
113.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
113.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
114	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
114.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
114.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
114.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
114.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
115	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
115.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
115.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
115.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
116	TIN[2]		uk-dic:Tin

[1] Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
[2] Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
116.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
116.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
116.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
117	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
117.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
117.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
117.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
118	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
118.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
118.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
118.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
119	Код ISIN[1] представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
119.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
119.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
119.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
120	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorp Enumerator
120.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
120.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
120.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
121	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzb Enumerator
121.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
121.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
121.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
122	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
122.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
122.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
122.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
122.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
122.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
123	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
123.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
123.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
123.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
123.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
123.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
124	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
124.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
124.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
124.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
125	Примечание		uk-dic:Primechanie
125.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
125.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
125.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
125.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
126	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
126.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
126.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
126.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
127	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
127.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
127.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
127.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
127.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
128	Полное наименование управляющей компании		uk-dic: PolnNaimUK_Obsch
128.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
128.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
128.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
129	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
129.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
129.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
129.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
129.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
130	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
130.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
130.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
130.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
130.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
131	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
131.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
131.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
131.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
131.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
132	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
132.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
132.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
132.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
132.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
132.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
133	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
133.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
133.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
133.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
133.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
133.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
133.6		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
134	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
134.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
134.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
134.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
134.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
134.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
134.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
135	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
135.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
135.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
135.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
135.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
136	Примечание		uk-dic:Primechanie
136.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
136.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
136.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
136.4		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
137	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
137.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
137.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
137.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
138	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
138.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
138.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
138.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
139	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
139.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
139.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
139.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
140	Организационно-правовая форма		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	эмитента		
140.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
140.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
140.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
141	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
141.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
141.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
141.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
142	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
142.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
142.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
142.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
143	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
143.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
143.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
143.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
144	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
144.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
144.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
144.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
144.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
145	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
145.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
145.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
145.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
145.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
145.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
146	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
146.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
146.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
146.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
146.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
146.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
147	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
147.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
147.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
147.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
148	Примечание		uk-dic:Primechanie
148.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
148.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
148.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
149	Наименование векселедателя		uk-dic:NaimVekseledat
149.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
149.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
150	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
150.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
150.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
151	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
151.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
151.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
152	Организационно-правовая форма векселедателя		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaForma Vekseledatelya
152.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
152.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
153	Срок платежа по векселю		uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu
153.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
153.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
154	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
154.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
154.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
154.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
154.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
155	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
155.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
155.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
155.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
155.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
156	Примечание		uk-dic:Primechanie
156.1		Идентификатор векселя	dim-int:IdVekselyaTaxis
156.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
157	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
157.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
157.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
158	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
158.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
158.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
158.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
159	Идентификационный номер		uk-dic:Inn

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	налогоплательщика (ИНН)		
159.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
159.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
160	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
160.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
160.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
160.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
161	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
161.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
161.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
161.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
162	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
162.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
162.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
163	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
163.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
163.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
163.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
164	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
164.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
164.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
164.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
164.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
165	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
165.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
165.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
165.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
165.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
165.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
165.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
166	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
166.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
166.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
166.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
166.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
166.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
166.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
167	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
167.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
167.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
167.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
168	Примечание		uk-dic:Primechanie
168.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
168.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
168.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
169	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertif UchSIpotechPokryt

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
169.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
169.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
169.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
170	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotech Pokryt
170.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
170.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
170.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
171	Наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
171.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
171.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
171.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
172	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
172.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
172.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
172.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
173	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
173.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
173.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
173.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
174	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
174.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
174.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
174.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
175	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
175.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
175.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
175.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
175.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
175.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
176	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
176.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
176.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
176.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
176.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
176.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
176.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
177	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
177.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
177.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
177.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
177.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
177.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
177.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
178	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
178.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
178.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
178.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
179	Примечание		uk-dic:Primechanie
179.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
179.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
179.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
180	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
180.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
180.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
181	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
181.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
181.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
182	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:InnLiczoObPoCzb

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
182.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
182.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
183	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:OgrnLiczoObCzb
183.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
183.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
184	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
184.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
184.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
184.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
185	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
185.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
185.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
185.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
185.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
186	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	отчетную дату, в процентах		
186.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
186.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
186.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
186.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
187	Примечание		uk-dic:Primechanie
187.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
187.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
188	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
188.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
188.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
189	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
189.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
189.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
189.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
190	TIN[1]		uk-dic:Tin
190.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
190.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
190.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
191	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
191.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
191.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
192	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
192.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
192.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
193	Код ISIN[2] (если присвоен)		uk-dic:Isin
193.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
193.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

[1] Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
[2] Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
194	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
194.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
194.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
194.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
195	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
195.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
195.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
196	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
196.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
196.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
196.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
196.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
197	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
197.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
197.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
197.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
197.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
197.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
197.6		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
198	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
198.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
198.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
198.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
198.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
198.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
199	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
199.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
199.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
200	Примечание		uk-dic:Primechanie
200.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
200.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
201	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
201.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
201.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
202	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
202.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
202.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
203	TIN[1]		uk-dic:Tin
203.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
203.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
204	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
204.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
204.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
204.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
205	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
205.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
205.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
206	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
206.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
206.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
206.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
207	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
207.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
207.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
207.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
208	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
208.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
208.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
208.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
208.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
209	Ценные бумаги иностранных		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	эмитентов		
209.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
209.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
209.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
209.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
209.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
210	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolya ObshStoim
210.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
210.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
210.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
210.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
210.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
211	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
211.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
211.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
212	Примечание		uk-dic:Primechanie

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
212.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
212.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
213	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
213.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
213.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
214	TIN[1]		uk-dic:Tin
214.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
214.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
215	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
215.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
215.3		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
216	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
216.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
216.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
217	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
217.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
217.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
218	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
218.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
218.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
219	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
219.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
219.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
219.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
220	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
220.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
220.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
220.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
220.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
221	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObsh Stoim
221.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
221.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
221.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
221.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
222	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
222.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
222.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
222.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
223	Примечание		uk-dic:Primechanie
223.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
223.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
223.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
224	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
224.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
224.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
225	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
225.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
225.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
225.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
226	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
226.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
226.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
226.3		Идентификатор иностранной	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		депозитарной расписки	
226.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
227	TIN[1]		uk-dic:Tin
227.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
227.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
227.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
227.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
228	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
228.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
228.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
228.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
228.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
229	Код ISIN[2] (если присвоен)		uk-dic:Isin
229.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
229.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
229.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
229.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

[1] Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
[2] Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
230	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
230.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
230.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
230.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
230.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
230.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
231	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
231.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
231.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
231.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
231.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
232	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)[1] эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
232.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
232.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
232.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
232.4		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
233	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
233.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
233.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
233.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
234	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
234.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
234.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
234.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
235	Код ISIN[1] представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
235.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
235.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
235.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
235.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
236	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorp Enumerator
236.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
236.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
236.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
237	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzb Enumerator
237.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
237.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
237.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
238	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
238.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
238.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
238.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
238.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
238.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
239	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
239.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
239.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
239.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
239.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
239.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
239.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
240	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
240.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
240.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
240.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
240.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
240.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
241	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
241.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
241.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
241.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
241.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
242	Примечание		uk-dic:Primechanie
242.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
242.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
242.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
242.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
243	Наименование инвестиционного фонда		uk-dic:NaimInvestFond
243.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
243.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
243.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
244	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
244.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
244.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
244.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
245	TIN[1]		uk-dic:Tin
245.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
245.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
245.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
246	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		uk-dic:VidCzenBumagInvFond
246.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
246.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
246.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
247	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		uk-dic:NaimLicaVydavshPai
247.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
247.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
247.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
248	Код ISIN[2] (если присвоен)		uk-dic:Isin
248.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
248.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

[1] Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
[2] Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
248.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
249	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
249.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
249.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
249.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
250	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
250.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
250.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
250.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
250.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
251	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
251.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
251.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
251.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
251.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
251.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
252	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObsh Stoim

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	процентах		
252.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
252.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
252.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
252.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
252.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
253	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		uk-dic:DolOtObshhegoKolichestva RazmeshhennyxCzenBumagVProcz
253.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
253.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
253.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
253.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
254	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
254.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
254.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
254.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
255	Примечание		uk-dic:Primechanie
255.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
255.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
255.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
256	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
256.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
256.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
256.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
257	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
257.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
257.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
257.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
258	TIN[1]		uk-dic:Tin
258.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
258.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
258.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
259	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
259.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
259.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
259.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
260	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
260.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
260.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
260.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
261	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
261.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
261.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
261.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
262	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
262.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
262.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
262.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
262.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
263	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
263.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
263.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
263.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
263.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
263.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
264	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObsh Stoim
264.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
264.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
264.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
264.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
264.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
265	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		uk-dic:DolOtObshhegoKolichestva RazmeshhennyxCzenBumagVProcz
265.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
265.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
265.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
265.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
266	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
266.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
266.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
266.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
267	Примечание		uk-dic:Primechanie
267.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
267.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
267.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
268	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
268.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
268.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
269	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
269.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
269.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
270	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
270.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
270.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
271	TIN[1] лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:TinLiczoObCzb
271.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
271.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
272	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
272.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
272.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
273	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
273.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
273.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
273.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
274	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
274.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
274.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			EmitentovAxis
274.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
274.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
275	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
275.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
275.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
275.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
275.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
276	Примечание		uk-dic:Primechanie
276.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
276.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 4. **Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
277	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что		uk-dic:KadastrUslovNomObektalliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	кадастровый (условный) номер не присвоен)		
277.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
277.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
278	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
278.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
278.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
279	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDl ZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
279.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
279.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
280	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости		uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizh Enumerator
280.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
280.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
281	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:Adres
281.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
281.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
282	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIprava ArendyNedvizhImushh
282.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
282.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
282.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
282.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
283	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIprava ArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
283.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
283.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
283.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
283.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
284	Примечание		uk-dic:Primechanie
284.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
284.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
285	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya
285.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
285.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
286	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost
286.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
286.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
287	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
287.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
287.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
288	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
288.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
288.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
289	Назначение объекта недвижимого		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyx

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)		UchastKategZemelIVidRazreshIspol
289.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
289.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
290	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости		uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizh Enumerator
290.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
290.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
291	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:MestopolozhenieObiekta
291.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
291.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
292	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
292.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
292.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
293	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIprava ArendyNedvizhImushh
293.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
293.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
293.3		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
293.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
293.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
294	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIprava ArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
294.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
294.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
294.3		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
294.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
294.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
295	Примечание		uk-dic:Primechanie
295.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
295.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
296	Наименование арендодателя		uk-dic:NaimArendodat
296.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
296.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
297	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)[1]		uk-dic:OgrnTin
297.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
297.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
298	Место нахождения арендодателя		uk-dic:MestoNaxArendodatelya
298.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
298.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
299	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
299.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
299.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
300	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
300.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
300.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
301	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyx UchastKategZemelIVidRazreshIspol
301.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
301.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
302	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости		uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizh Enumerator
302.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
302.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
303	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:MestopolozhenieObiekta
303.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
303.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
304	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
304.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
304.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
305	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIprava ArendyNedvizhImushh
305.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
305.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
305.3		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
305.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
305.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
306	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIprava ArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim
306.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
306.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
306.3		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
306.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
306.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
307	Примечание		uk-dic:Primechanie
307.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
307.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
308	Номер договора		uk-dic:NomDog
308.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
308.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
309	Дата договора		uk-dic:DataDog
309.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
309.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
310	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
310.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
310.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
311	Наименование застройщика		uk-dic:NaimZastroishik
311.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
311.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
312	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)[1]		uk-dic:OgrnTin

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
312.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
312.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
313	Вид объекта долевого строительства		uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva
313.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
313.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
314	Назначение объекта долевого строительства		uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva
314.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
314.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
315	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства		uk-dic:AdresMestopolozhenieObiekta DolevogoStroit
315.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
315.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
316	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		uk-dic:ImushhestvennyePrava
316.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
316.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
316.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
316.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
317	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
317.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
317.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
318		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
318.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
319	Примечание		uk-dic:Primechanie
319.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
319.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
320	Номер договора		uk-dic:NomDog
320.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
320.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
321	Дата договора		uk-dic:DataDog
321.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
321.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
322	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
322.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
322.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
323	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
323.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
323.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
324	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:OgrnTin

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(TIN)[1]		
324.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
324.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
325	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
325.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
325.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
326	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
326.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
326.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
327	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:MestopolozhenieObiekta
327.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
327.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
328	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров		uk-dic:ImushhestvennyePrava

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
328.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
328.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
328.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
328.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
329	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
329.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
329.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
329.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
330	Примечание		uk-dic:Primechanie
330.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
330.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
330.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
331	Номер договора		uk-dic:NomDog
331.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
331.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
332	Дата договора		uk-dic:DataDog
332.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
332.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
333	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
333.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
333.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
334	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
334.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
334.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
335	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)[1]		uk-dic:OgrnTin
335.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
335.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
336	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
336.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
336.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
337	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
337.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
337.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
338	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:MestopolozhenieObiekta
338.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
338.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
339	Имущественные права (за исключением прав аренды		uk-dic:ImushhestvennyePrava

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
339.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
339.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
339.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
339.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
340	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
340.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
340.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
340.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
340.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
341	Примечание		uk-dic:Primechanie
341.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
341.2		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
342	Номер договора		uk-dic:NomDog
342.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
342.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
343	Дата договора		uk-dic:DataDog
343.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
343.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
344	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
344.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
344.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
345	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
345.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
345.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
346	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)[1]		uk-dic:OgrnTin
346.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
346.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
347	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
347.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
347.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
348	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
348.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
348.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
349	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:MestopolozhenieObiekta
349.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
349.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
350	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из		uk-dic:ImushhestvennyePrava

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
350.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
350.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
350.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
350.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
351	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov
351.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
351.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
351.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
351.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
352	Примечание		uk-dic:Primechanie
352.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
352.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
353	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushPrav
353.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
353.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
354	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		uk-dic:ImushhestvennyePrava
354.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
354.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
355		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
355.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
356	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров		uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		
356.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
356.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
357		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
357.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
358	Примечание		uk-dic:Primechanie
358.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
358.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
359	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
359.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
359.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
359.3		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
360	Дата договора		uk-dic:DataDog
360.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
360.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
360.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
361	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
361.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
361.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
361.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
362	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
362.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
362.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
362.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
363	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
363.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
363.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
363.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
364	Способ обеспечения исполнения		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	обязательств по договору		ObyazatelstvPoDogovoru
364.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
364.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
364.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
365	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
365.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
365.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
365.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
366	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzh Enumerator
366.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
366.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
366.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
367	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
367.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
367.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
367.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
367.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
367.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
367.6		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
368	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
368.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
368.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
368.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
368.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
368.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
368.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
369	Примечание		uk-dic:Primechanie
369.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
369.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
369.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
370	Номер кредитного договора (договора		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	займа)		
370.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
370.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
370.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
371	Дата договора		uk-dic:DataDog
371.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
371.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
371.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
372	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
372.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
373		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
373.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
374	Наименование должника		uk-dic: NaimDolzhnika
374.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
374.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
374.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
375	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
375.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
375.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
375.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
376	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
376.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
376.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
376.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
377	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN[1]) должника по договору		uk-dic:InnTinDolzhnika
377.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
377.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
377.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
378	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniya ObyazatelstvPoDogovoru
378.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
378.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
378.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
379	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
379.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
379.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
379.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
380	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzh Enumerator
380.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
380.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
380.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
381	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
381.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
381.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
381.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
381.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
381.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
381.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
382	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObsh StoimAkt
382.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
382.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
382.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
382.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
382.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
382.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
383	Примечание		uk-dic:Primechanie
383.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
383.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
383.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
384	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
384.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
384.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
384.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
385	Дата договора		uk-dic:DataDog
385.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
385.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
385.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
386	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
386.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
386.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
386.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
387	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPo Dogovoru
387.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
387.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
387.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
388	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhem LichnostDolzhnikaPoDogovoru
388.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
388.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
388.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
389	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniya ObyazatelstvPoDogovoru
389.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
389.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
389.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
390	Код валюты денежных требований по		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	кредитному договору (договору займа)		
390.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
390.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
390.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
391	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzh Enumerator
391.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
391.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
391.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
392	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
392.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
392.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
392.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
392.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
392.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
392.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
393	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – доля от общей стоимости активов на текущую		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObsh StoimAkt

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	отчетную дату, в процентах		
393.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
393.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
393.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
393.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
393.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
393.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
394	Примечание		uk-dic:Primechanie
394.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
394.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
394.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
395	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
395.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
395.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
395.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
396	Дата договора		uk-dic:DataDog

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
396.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
396.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
396.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
397	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
397.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
397.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
397.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
398	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
398.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
398.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
398.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
399	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
399.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
399.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
399.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
400	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
400.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
400.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
400.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
401	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN[1]) должника по договору		uk-dic:InnTinDolzhnika
401.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
401.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
401.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
402	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniya ObyazatelstvPoDogovoru
402.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
402.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
402.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
403	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
403.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
403.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
403.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
404	Код государства регистрации		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
404.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
404.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
404.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
405	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
405.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
405.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
405.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
405.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
405.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
405.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
406	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt
406.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
406.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
406.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
406.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
406.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
406.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
407	Примечание		uk-dic:Primechanie
407.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
407.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
407.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 7. **Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6**

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
408	Наименование общества с ограниченной ответственностью		uk-dic:NaimObshOgrOtv
408.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
408.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
409	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
409.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
409.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
410	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
410.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
410.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
411	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной		uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetstvennostyu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	ответственностью		
411.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
411.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
412	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах		uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz
412.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
412.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
413	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
413.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
413.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
413.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
413.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
414	Иное имущество – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
414.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
414.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
414.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
414.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
415	Примечание		uk-dic:Primechanie
415.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
415.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
416	Наименование иностранной коммерческой организации		uk-dic:NaimInostrKomOrg
416.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
416.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
417	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
417.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
417.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
418	TIN[1]		uk-dic:Tin
418.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
418.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
419	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой		uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemye InostranKommerchOrgacziej

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	организацией		
419.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
419.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
420	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz
420.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
420.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
421	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
421.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
421.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
421.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
421.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
422	Иное имущество – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
422.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
422.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
422.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
422.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
423	Примечание		uk-dic:Primechanie
423.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
423.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
424	Вид объекта недвижимого имущества		uk-dic:VidObektaNedvizhImush
424.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
424.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
425	Назначение объекта недвижимого имущества		uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush
425.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
425.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
426	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости		uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizh Enumerator
426.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
426.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
427	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:MestopolozhenieObiekta
427.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
427.2		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
428	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlya StroitelliDlyaRekonstEnumerator
428.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
428.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
429	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
429.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
429.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
429.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
429.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
430	Иное имущество – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
430.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
430.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
430.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
430.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
431	Примечание		uk-dic:Primechanie
431.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
431.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
432	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
432.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
432.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
433	Масса драгоценного металла, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaGramm
433.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
433.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
434	Место хранения драгоценного металла		uk-dic:MestoXraneniyaDragMetalla
434.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
434.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
435	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
435.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
435.2		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
435.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
435.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
435.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
436	Иное имущество – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
436.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
436.2		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
436.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
436.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
436.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
437	Примечание		uk-dic:Primechanie
437.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
437.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
438	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
438.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
438.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
439	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
439.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
439.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
440	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов		uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov
440.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
440.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
441	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
441.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
441.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
442	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
442.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
442.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
442.3		Идентификатор требования к кредитной	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezh

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	EkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
442.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
442.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
443	Иное имущество – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
443.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
443.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
443.3		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezh EkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
443.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
443.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
444	Примечание		uk-dic:Primechanie
444.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezh EkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
444.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
445	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennuyuCzennost
445.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
445.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
446	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk
446.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
446.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
446.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
447	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
447.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
447.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
447.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
447.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
448	Иное имущество – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
448.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
448.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
448.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
448.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
449	Примечание		uk-dic:Primechanie
449.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
449.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
450	Сведения, позволяющие определенно установить имущество		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo
450.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
450.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
451	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
451.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
451.2		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
451.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
452	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
452.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
452.2		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
452.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
452.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
453	Иное имущество – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim
453.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
453.2		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
453.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
453.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
454	Примечание		uk-dic:Primechanie
454.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
454.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
455	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
455.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
455.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
455.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
456	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
456.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
456.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
456.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
457	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
457.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
457.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
457.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
458	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
458.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
458.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
458.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
459	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostDolzhnika
459.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
459.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
459.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
460	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
460.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
460.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
460.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
461	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
461.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
461.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
461.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
462	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitZadolzh
462.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
462.2		Идентификатор основания	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		возникновения дебиторской задолженности	
462.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
462.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
462.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
462.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
463	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)		uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSumma Zadolzh
463.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
463.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
463.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
463.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
463.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
463.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
464	Дебиторская задолженность – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
464.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
464.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
464.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
464.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
464.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
464.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
465	Примечание		uk-dic:Primechanie
465.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
465.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
465.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
466	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
466.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
466.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
466.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
467	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
467.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
467.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		задолженности	
467.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
468	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
468.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
468.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
468.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
469	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
469.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
469.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
469.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
470	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
470.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
470.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
470.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
471	Основной государственный		uk-dic:Ogrn

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	регистрационный номер (ОГРН)		
471.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
471.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
471.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
472	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN[1]) должника по договору		uk-dic:InnTinDolzhnika
472.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
472.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
472.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
473	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzh Enumerator
473.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
473.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
473.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
474	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
474.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
474.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
474.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
475	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitZadolzh
475.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
475.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
475.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
475.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
475.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
475.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
476	Сумма дебиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)		uk-dic:SummaDebZadolzhFaktSumma Zadolzh
476.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
476.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
476.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
476.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
476.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
476.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
477	Дебиторская задолженность – доля от		uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		
477.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
477.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
477.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
477.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
477.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
477.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
478	Примечание		uk-dic:Primechanie
478.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
478.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
478.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. **Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
479	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
479.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		задолженности	
479.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
479.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
480	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
480.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
480.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
480.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
481	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
481.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
481.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
481.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
482	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora
482.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
482.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
482.3		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
483	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora
483.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
483.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
483.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
484	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
484.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
484.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
484.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
485	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
485.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
485.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
485.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
486	Обязательства		uk-dic:Obyazatelstva
486.1		Идентификатор основания	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		возникновения кредиторской задолженности	
486.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
486.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
486.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
486.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
486.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
487	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)		uk-dic:SummaKredZadolzhFaktSumma Zadolzh
487.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
487.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
487.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
487.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
487.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
487.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
488	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic: ObyazatelstvaDolyaObshStoim
488.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
488.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
488.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
488.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
488.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
488.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
489	Примечание		uk-dic:Primechanie
489.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
489.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
489.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. **Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
490	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
490.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
490.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
490.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
491	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
491.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
491.2		Идентификатор основания	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		возникновения кредиторской задолженности	
491.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
492	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
492.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
492.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
492.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
493	Наименование кредитора		uk-dic:NaimKreditora
493.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
493.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
493.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
494	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
494.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
494.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
494.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
495	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
495.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
495.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
495.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
496	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN[1]) кредитора		uk-dic:InnTinKreditora
496.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
496.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
496.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
497	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzh Enumerator
497.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
497.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
497.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
498	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
498.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
498.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
498.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
499	Обязательства		uk-dic:Obyazatelstva
499.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
499.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
499.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
499.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
499.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
499.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
500	Сумма кредиторской задолженности (фактическая сумма задолженности)		uk-dic:SummaKredZadolzhFaktSummaZadolzh
500.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
500.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
500.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
500.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
500.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
500.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
501	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic: ObyazatelstvaDolyaObshStoim
501.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
501.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
501.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
501.4		Физические лица (юридические лица)	dim-int:FL_YULAxis
501.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
501.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
502	Примечание		uk-dic:Primechanie
502.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
502.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
502.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Пояснительная записка

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
503	Информация о последствиях исправления ошибок		uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock
503.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
503.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
504	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок		uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock
504.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
504.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
505	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов		uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPereraschetSchaTextBlock
505.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
505.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
506	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов		uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock
506.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
506.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
507	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов		uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock
507.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
507.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
508	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых		uk-dic:SvedSobytOkazSusshestvVliyannaSchaTextBlock

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	активов паевого инвестиционного фонда		
508.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
508.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
509	Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)		uk-dic:InformOtrebObyazPoOptzionnym FiuchersnymDogKontrTextBlock
509.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
509.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
510	Сведения об оценочной стоимости базовых активов		uk-dic:SvedOczStoimBazAkt
510.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
510.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
511	Вид базового актива		uk-dic:VidBazAktivaSrochnogoKantrakta Dogovora
511.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
511.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
512	Категория базового актива		uk-dic:KategoriyaBazAktivaSrochnogo KantraktaDogovora
512.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
512.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
513	Выпуск		uk-dic:VypuskBazAktivaSrochnogo KantraktaDogovora
513.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
513.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
514	Транш		uk-dic:TranshBazAktivaSrochnogoKantrakta Dogovora
514.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
514.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
515	Серия ценной бумаги		uk-dic:SeriyaCzb
515.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
515.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
516	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
516.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
516.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
517	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		uk-dic:NaimBirzhTovarIndexInValyuty
517.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
517.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
518	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда		uk-dic:OczStoimBazAktPoVsemSrochnKontraktam
518.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
519	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам		uk-dic:SvedAktAIFPIFTextBlock
519.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
519.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Иная информация

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

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

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

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

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда – начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Справка о стоимости чистых активов составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления справки о стоимости чистых активов для представления в Банк России для акционерных инвестиционных фондов под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца, под предыдущей отчетной датой – последний календарный день календарного месяца, предшествовавшего отчетному; для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов под отчетной датой

понимается последний рабочий день отчетного календарного месяца, под предыдущей отчетной датой – последний рабочий день календарного месяца, предшествовавшего отчетному.

2. К показателям справки о стоимости чистых активов прилагаются показатели расшифровок в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, и показатели пояснительной записки (далее – прилагаемые документы).

3. Прилагаемые к справке о стоимости чистых активов документы подписываются руководителем акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) или лицом, исполняющим его обязанности, а также специализированным депозитарием паевого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

4. Данные о стоимости активов (величине обязательств) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и в показателях прилагаемых к ней документов в соответствии со значениями соответствующих показателей, использованных при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

5. По показателям Раздела I «Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» указываются:

по показателю «Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)» (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом – первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» (строка 3) – код по Общероссийскому

классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

6. В показателях Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, в подразделе 3 «Ценные бумаги иностранных эмитентов» Расшифровок раздела III «Активы» в показателях таблиц пунктов 3.1–3.7 для ценных бумаг, кроме инвестиционных паев и депозитарных расписок, указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), для инвестиционных паев – код валюты выпуска (если применимо), для депозитарных расписок – код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия такой информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.

7. По показателю «Наименование биржи» (строки 71, 82, 94, 106, 124, 135, 147, 167, 178, 199, 211, 222, 241, 254 и 266) данные приводятся в показателях расшифровок в отношении биржи, на основании данных торгов которой определена стоимость ценной бумаги.

8. По показателям «TIN» (строки 116, 190, 203, 214, 227, 245, 258 и 418), «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)» (строки 232), «TIN лица, обязанного по ценным бумагам» (строка 271), «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)» (строки 297, 312, 324, 335 и 346), «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору» (строки 377, 401 и 472) и «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора» (строка 496) данные об идентификационном номере налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и приложениях к ней в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера в стране регистрации в показателях «TIN» и «TIN лица, обязанного по ценным бумагам» необходимо указывать три нуля.

9. Данные показателей в Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов:

в показателях Расшифровок раздела III «Активы» в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в следующих разрезах расшифровки:

в подразделе 1 «Денежные средства» – в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях «Денежные средства» (строки 47 и 57) таблиц пунктов 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств на соответствующих банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях;

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

в подразделе 3 «Ценные бумаги иностранных эмитентов» – в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;

в подразделе 4 «Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества» – в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

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

в подразделе 6 «Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными» – в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (закладной) в отношении каждого должника – физического лица (таблицы подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и юридического

лица, в том числе индивидуального предпринимателя (таблицы подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);

в подразделе 7 «Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6» – в разрезе соответственно каждого общества с ограниченной ответственностью, иностранной коммерческой организации, проектной документации, драгоценного металла, требования к кредитной организации, художественной ценности, каждого вида иного имущества;

в подразделе 8 «Дебиторская задолженность» – в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях «Основание возникновения задолженности» (строки 456 и 467) подраздела, в отношении каждого должника физического лица (таблица пункта 8.1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица пункта 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов;

в показателях Расшифровок раздела IV «Обязательства» в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, данные приводятся в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях «Основание возникновения задолженности» (строки 480 и 491) подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора физического лица (подраздел 1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.

10. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)»:

(строки 42 и 51) – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) кредитной организации;

(строки 61, 74, 86, 98, 109, 138, 158) – ОГРН эмитента;

(строка 150) – ОГРН векселедателя;

(строка 173) – ОГРН управляющего ипотечным покрытием;

(строки 376, 400, 471) – ОГРН должника по договору;

(строка 409) – ОГРН общества с ограниченной ответственностью;

(строка 441) – ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

(строка 495) – ОГРН кредитора по договору;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании» (строка 130) – ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)»:

(строка 297) – ОГРН (TIN) арендодателя;

(строки 324, 335, 346) – ОГРН (TIN) контрагента по договору;

(строка 312) – ОГРН (TIN) застройщика;

по показателию «Субординированный депозит» (строка 54) – является ли депозит субординированным депозитом – значение «да» или «нет»;

по показателю «Наименование кредитной организации»:

(строка 41) – наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;

(строка 50) – наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;

по показателю «Код валюты»:

(строка 45) – код валюты счета;

(строка 55) – код валюты счета по депозиту;

(строка 249) – код валюты выпуска;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)»:

(строки 62, 75, 87, 99, 110, 139, 159) – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) эмитента;

(строка 151) – ИНН векселедателя;

(строка 172) – ИНН управляющего ипотечным покрытием;

(строка 410) – ИНН общества с ограниченной ответственностью;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании» (строка 129) – ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю «TIN»:

(строка 116) – TIN эмитента представляемых ценных бумаг;

(строки 190, 203, 214, 227, 258) – TIN эмитента;

(строка 245) – TIN инвестиционного фонда;

(строка 418) – TIN иностранной коммерческой организации;;

по показателю «Код государства регистрации (инкорпорации)»:

(строки 189, 202, 225, 257, 270) – код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

(строка 244) – код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда;

(строка 417) – код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации;

по показателю «Код государства регистрации»:

(строки 366, 380, 391, 404, 460, 473) – код государства регистрации должника по договору;

(строки 484, 497) – код государства регистрации кредитора;

по показателю «Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество»:

(строка 282) – стоимость недвижимого имущества;

(строка 293) – стоимость прав аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо);

(строка 305) – стоимость прав аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо);

по показателю «Полное наименование управляющей компании» (строка 128) – полное наименование управляющей компании паевого инвестиционого фонда;

по показателю «Субординированные облигации» (строка 191) – являются ли облигации субординированными облигациями – значение «да» или «нет»;

по показателю «Дата договора»:

(строки 309, 321, 332, 343) – дата заключения договора;

(строки 360, 371, 385, 396) – дата кредитного договора (договора займа);

по показателю «Место нахождения»:

(строки 375, 399) – место нахождения должника по договору;

(строка 470) – место нахождения должника;

(строка 494) – место нахождения кредитора;

по показателю «Адрес (местоположение) объекта» (строки 327, 338, 349) – адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;

по показателю «Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор» (строка 348) – наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;

по показателю «Наименование должника» (строки 374, 398) – наименование должника по договору;

по показателю «Дебиторская задолженность» (строки 462, 475) – сумма дебиторской задолженности (стоимость для расчета стоимости чистых активов);

по показателю «Обязательства» (строки 486, 499) – сумма кредиторской задолженности (стоимость для расчета стоимости чистых активов).

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

о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок (строки 503–505);

о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий (строки 506 и 507);

сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда (строка 508);

о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (контрактам) (строки 509–519).

В пояснительной записке может также содержаться иная существенная по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) информация, используемая при составлении справки о стоимости чистых активов (строка 520).

12. Информация в показателях пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам), которые предусматривают обязанность приобрести за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) базовый актив либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при уменьшении цены (значения, курса, величины) базового актива, а также по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами «колл» и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного

инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является управомоченным лицом, и (или) по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами «пут», и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является обязанным лицом, должна содержать следующие сведения:

сведения о базовом активе (вид (строка 511), категория (тип) (строка 512), выпуск (строка 513), транш (строка 514), серия ценной бумаги (строка 515), наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) (строка 516), наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты) срочного договора (контракта) (строка 517), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

сведения об оценочной стоимости базовых активов, определенной исходя из их количества во всех срочных контрактах, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда (строка 518).

13. Информация в показателях пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам), которые предусматривают обязанность осуществить за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) поставку базового актива либо уплачивать (уплатить) вариационную маржу при увеличении цены (значения, курса, величины) базового актива, а также по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами «колл», и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда),

является обязанным лицом, и (или) по опционным договорам (контрактам), которые в соответствии с нормативными актами Банка России являются опционами «пут», и по которым лицо, действующее за счет активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), является управомоченным лицом, должна содержать сведения, предусмотренные в настоящем пункте, а также сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (строка 510), составляющих в соответствии с нормативными актами Банка России покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам.

14. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ, в порядке и по форме, предусмотренной для справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), управляющей компанией паевого инвестиционного фонда составляется баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

15. Значения стоимостных показателей разделов III «Активы» (строки 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33), IV «Обязательства» (строка 35) и V «Стоимость чистых активов» (строки 38 и 40), а также количественный показатель раздела V «Стоимость чистых активов» (строка 39) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.

16. По группе аналитических признаков «Техническая ось» указывается общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов.

(форма)

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

Код формы по ОКУД[1] 0420503
Месячная

Раздел I. **Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил		uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		
2.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
3.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaimUK
4.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
5	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NomerLiczenziiUk
5.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом		uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh
8.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
8.2		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
8.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
9	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества		uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh
9.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
9.2		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
9.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
10	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду		uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(составляющему паевой инвестиционный фонд)		
10.1		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovAxis
10.2		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
10.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
11	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда		uk-dic:OplataDogDogArendPravaIz KotImusshFond
11.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
11.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
12	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_ Birzh
12.1		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
12.2		Сведения, позволяющие определенно	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	
12.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
13	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif
13.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
13.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
14	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif
14.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
14.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Прочие доходы		uk-dic:ProchieDox
15.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
15.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
16	Прочие расходы		uk-dic:ProchieRasx
16.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
16.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
17	Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif
17.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
17.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif
18.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
18.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
19	Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif
19.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
19.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
20	Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов		uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20.1		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
20.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
21	Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond
21.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22	Государственный регистрационный номер		uk-dic:GosRegNomer
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
22.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
22.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
22.4		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
23	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
23.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
23.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
24	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostave AktivovFondaOborotPoPokupke
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
24.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
24.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
24.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostave AktivovFonda OborotPoProdazhe
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
25.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
25.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
25.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
26.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
27	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)[1] эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
27.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
27.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Порядок

составления отчета по форме 0420503

«Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,

принадлежащего акционерному инвестиционному фонду

(составляющего паевой инвестиционный фонд)»

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

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

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда – начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества под отчетным периодом понимается отчетный

календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно.

2. Для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества используются данные о стоимости активов (величине обязательств), рассчитанные в порядке, предусмотренном для определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

3. По показателям Раздела I «Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» указываются:

в показателе «Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)» (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом – первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» (строка 3) – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

4. По показателям Раздела III «Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд» (далее – Раздел III) обособленно отражаются сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой

стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, прироста (уменьшилась) на 5 и более процентов на дату совершения операции.

При этом при определении необходимости обособленного отражения операции:

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

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

5. В случае если значения показателей Раздела III по строкам 8, 9, 19 и 20 отрицательные, то они отражаются и используются в расчете значения показателя «Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» (строка 21) со знаком «-».

По показателю «Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом» (строка 8) в разрезе групп аналитических признаков «Вид имущества» (строка 8.1) и «Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции» (строка 8.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате сделок с имуществом, в том числе в результате продажи имущества в отчетном периоде.

По показателю «Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества» (строка 9) в разрезе групп аналитических признаков «Вид имущества» (строка 9.1) и «Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции» (строка 9.2) отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате изменения справедливой стоимости имущества в отчетном периоде.

По показателю «Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда» (строка 11) в разрезе группы аналитических признаков «Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции» (строка 11.1) отражаются сведения о начисленных в отчетном периоде расходах по договорам, права из которых составляют имущество фонда, например, по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, имущественные права из которых могут входить в состав активов паевых инвестиционных фондов.

По показателю «Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже» (строка 12) отражается общая сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже;

В показателе «Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже» (строка 12) отражаются:

по аналитическому признаку «управляющая компания» (строка 4.2) – сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании;

по аналитическому признаку «вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже» (строка 4.1) – сумма начисленных за отчетный период вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже.

По показателю «Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом» (строка 13) отражается сумма начисленных за отчетный период расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

По показателю «Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)» (строка 14) отражается сумма начисленных за отчетный период дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда).

6. По показателям Раздела IV «Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО» (далее – Раздел IV) отражаются сведения о всех сделках РЕПО с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), совершенных за отчетный период.

По показателям Раздела IV указываются:

наименование ценной бумаги, под наименованием ценной бумаги в целях составления показателей Раздела IV понимается тип ценной бумаги и полное наименование эмитента (строка 26);

по показателю «Государственный регистрационный номер» (строка 22) – государственный регистрационный номер выпуска (при наличии);

по показателю «Код ISIN (если присвоен)» (строка 23) – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии);

по показателю «Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по покупке» (строка 24) – обороты по покупке ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет;

по показателю «Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда оборот по продаже» (строка 25) – обороты по продаже ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет.

В целях составления показателей Раздела IV под совершенной сделкой РЕПО понимается сделка, по которой осуществлен переход прав собственности на ценные бумаги по первой и по второй части договора РЕПО.

Информация о сделках РЕПО отражается дважды: как по покупке, так и по продаже.

(форма)

Отчет по форме 0420504
«Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420504
Месячная

Раздел I. **Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым		uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	инвестиционным фондом)		
2.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
3.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaimUK
4.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
5	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NomerLiczenziiUk
5.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел II. **Параметры отчета о владельцах**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Текущая отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
7	Предыдущая отчетная дата		uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData
7.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Количество владельцев акций (инвестиционных паев)		uk-dic:KolVo_Vladelczev
8.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
8.2		По месту учета прав паев	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
8.3		Типы владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis
8.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
9	Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев)		uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Liczam
9.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
9.2		По месту учета прав паев	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
9.3		Типы владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis
9.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. **Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Количество иных счетов		uk-dic:KolVo_Inyx_Schetov_Aif
10.1		Вид счетов	dim-int:VidSchetovAxis
10.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
11	Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на иных счетах		uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta
11.1		Вид счетов	dim-int:VidSchetovAxis
11.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(за исключением лицевых счетов «эмиссионный счет эмитента», «лицевой счет эмитента», «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи») – всего		
12.1		Виды счетов иные	dim-int:VidySchetov_InyeAxis
12.2		Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis
12.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел V. **Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете «выдаваемые инвестиционные паи»)		uk-dic:KolVo_Akczij_Emiss_Schet
13.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
14	Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете «дополнительные инвестиционные паи»		uk-dic:KolVo_Paev_Dop_Invest_Pai
14.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
15	Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом		uk-dic:KolVo_Akczij_Paev_Zalog
15.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
16	Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, – всего		uk-dic:KolVo_Akczij_Ogranich_Operaczij
16.1		Количество акций, инвестиционных паев в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInv FondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis
16.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		uk-dic:PolnNaim
17.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFonda Taxis
17.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
18	Вид владельца		uk-dic:VidVladelczaEnumerator
18.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFonda Taxis
18.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
19	Место нахождения (место жительства)		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_ zhitelstva
19.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
19.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
20	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
20.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFonda

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			Taxis
20.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
21	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца – для физических лиц (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), (основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор – для юридических лиц, регистрационный номер правил доверительного управления, TIN[1] инвестиционного фонда – для инвестиционных фондов)		uk-dic:InnOgrn
21.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFonda Taxis
21.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
22	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)		uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht
22.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFonda Taxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
22.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
23	Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах		uk-dic:Dolya_Akczij_Vladelecz_Aif_Vprocz
23.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
23.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
23.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок

составления отчета по форме 0420504

«Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»

1. Отчет по форме 0420504 «Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» (далее – отчет о владельцах) составляется:

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

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда – начиная с календарного месяца, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Отчет о владельцах составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о владельцах под отчетной датой понимается последний рабочий день отчетного календарного месяца.

2. По показателям Раздела I «Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» указываются:

по показателю «Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)» (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом – первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» (строка 3) – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

3. По показателям подраздела 1 Раздела III «Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете» (далее – Раздел III) отражаются сведения о количестве владельцев акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) – физических лицах, юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о количестве акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и иностранных инвестиционных фондов, в состав активов которых входят акции (инвестиционные паи) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (аналитические признаки: «Физические лица» (строка 2.1), «Юридические лица» (строка 2.2) и «Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)» (строка 2.3).

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

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

5. При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей Раздела III информация о таких счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. При этом принятие решения об объединении данных возможно на основании одновременного совпадения данных о фамилии, имени, отчестве (при наличии последнего) и данных документа, удостоверяющего личность, для владельцев – физических лиц или данных о полном наименовании и

данных о его государственной регистрации для владельцев – юридических лиц.

6. При ограничении операций с одними и теми же акциями (инвестиционными паями) одновременно по нескольким основаниям сведения о количестве таких акций (инвестиционных паев) необходимо указывать по каждому основанию, а также по обобщающему показателю «Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, – всего» (строка 16) Раздела V «Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» (далее – Раздел V), не суммируя их количество.

7. По показателям Раздела VI «Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (далее – Раздел VI) отражаются сведения о владельцах акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), – физических и юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах и иностранных инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций

(инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

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

8. По показателям Раздела VI указываются:

по показателю «Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)» (строка 17) – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (полное наименование) владельца (инвестиционного фонда);

по показателю «Вид владельца» (строка 18) – вид владельца (физическое лицо (юридическое лицо, инвестиционный фонд);

по показателю «Место нахождения (место жительства)» (строка 19) – место жительства и (или) место пребывания владельца – для физических лиц (место нахождения – для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов);

по показателю «Код государства регистрации (инкорпорации)» (строка 20) – код государства регистрации (инкорпорации) владельца, инвестиционного фонда);

по показателю «Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)» (строка 22) по группе аналитических признаков «Техническая ось» – общее количество акций

(инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), штук;

по показателю «Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах» (строка 23) по группе аналитических признаков «Техническая ось» – доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах.

9. Значения количественных показателей Разделов III, IV «Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» (строка 12) и V (строки 13–16) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.

(форма)

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

Код формы по ОКУД[1] 0420505
Годовая

Раздел I. **Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил		uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		
2.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
3.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaimUK
4.1		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.2		Идентификатор акционерного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
5	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NomerLiczenziiUk
6		Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел II. **Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Текущий отчетный год		uk-dic:TekuschOtchGod
7.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
8	Предыдущий отчетный год		uk-dic:PredyduschOtchGod
8.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
9	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. **Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года		uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij
10.1		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
10.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
11	Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:Summa_Rasx_Du
11.1		Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов	dim-int:RasxNRazmerKotorSostavlyaetIBoleeProczentovOtObshSummRasxTaxis
11.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
12	Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)		uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij_I_Rasx_Du
12.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок

составления отчета по форме 0420505

«Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)»

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

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

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда – начиная с календарного года, в котором паевой инвестиционный фонд завершил (окончил) формирование, до календарного года, предшествующего году, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

Отчет о вознаграждениях и расходах составляется за отчетный год посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о вознаграждениях и расходах под отчетным годом понимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

2. По показателям Раздела I «Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» указываются:

по показателю «Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)» (строка 2) при заполнении сведений о регистрационном номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом – первые четыре цифры регистрационного номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» (строка 3) – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен).

3. По показателям Раздела III «Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)» отражается информация о суммах расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов.

(форма)

Отчет по форме 0420506
«Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420506
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
3	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:InnNpf

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
5	Номер договора		uk-dic:NomDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
5.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
6	Дата договора		uk-dic:DataDog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
6.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
7	Стоимость чистых активов на начало отчетного года, рублей		uk-dic:StoimostChistyxAktivovNachOtchGoda
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
7.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
8	Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период, рублей		uk-dic:PostuplenieAktivovVDovUpravl UpravlKompaniiZaOtchetnyjPeriodRub
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
9	Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период, рублей		uk-dic:IzyatieAktivovIzDoveritelnogo UpravleniyaUpravlyayushhejKompanii
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Стоимость чистых активов, рублей		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
10.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis

Порядок

составления отчетности по форме 0420506

«Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений»

1. Отчет по форме 0420506 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены), или у негосударственного пенсионного фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда.

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

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

3. Показатели об инвестировании средств пенсионных накоплений составляются по каждому негосударственному пенсионному фонду и

включают все договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные управляющей компанией с этим негосударственным пенсионным фондом.

4. По показателям отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются:

по показателю «Полное наименование управляющей компании» (строка 1) – наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании» (строка 2) – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Полное наименование негосударственного пенсионного фонда» (строка 3) – наименование негосударственного пенсионного фонда в полном соответствии с учредительными документами организации.

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда» (строка 4) – ИНН управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Номер договора» (строка 5) – номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю «Дата договора» (строка 6) – дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю «Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период, рублей» (строка 8) – стоимость активов, поступивших в доверительное управление управляющей компании, определяемая в соответствии с

договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом;

по показателю «Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период, рублей» (строка 9) – стоимость активов, изъятых из доверительного управления управляющей компании, определяемая в соответствии с договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом;

по показателю «Стоимость чистых активов, рублей» (строка 10) – стоимость чистых активов на конец отчетного периода, рублей.

В случае если договором (договорами) между управляющей компанией и негосударственным пенсионным фондом специально не установлено, как определяется стоимость передаваемых активов, то стоимость активов для формирования показателей отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указывается как рыночная стоимость активов в соответствии с Указанием Банка России от 11 октября 2017 года № 4579-У «О порядке расчета текущей рыночной стоимости и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, порядке и сроках расчета рыночной стоимости активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 года № 49399.

(форма)

Отчет по форме 0420507
«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420507
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimUK_NPF
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
3	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:InnNpf

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	негосударственного пенсионного фонда		
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
5	Номер договора		uk-dic:NomDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
5.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
6	Дата договора		uk-dic:DataDog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
6.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
7	Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, рублей		uk-dic:FinansovyjRezultatOtInvestirovaniya SredstvPensionnyxNakoplenij
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
7.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
8	Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании, рублей		uk-dic:OplataUslugVoznagrazhdenieUK
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
9	Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, рублей		uk-dic:OborotyPoSdelkamKupliProdazhi CzenBumagIPFI
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
10	Расходы, связанные с инвестированием		uk-dic:RasxodySvyazSInvestirovaniem

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	средств пенсионных накоплений, рублей		SredstvPenNakop
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
10.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
10.3		Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений	dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis

Порядок

составления отчета по форме 0420507

«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений»

1. Отчет по форме 0420507 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены), или у негосударственного пенсионного фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда.

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

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

3. Уполномоченное лицо специализированного депозитария, с которым заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария, подписывает отчет о доходах от инвестирования средств

пенсионных накоплений в части подтверждения достоверности сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений (показатели: «Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании» (строка 8), «Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов» (строка 9) и «Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений» (строка 10), в том числе аналитические признаки «Оплата услуг брокера» (строка 3.1), «Оплата услуг биржи» (строка 3.2), «Оплата услуг специализированного депозитария» (строка 3.3), «Оплата необходимых расходов управляющей компании» (строка 3.4), «Оплата расходов на страхование риска ответственности» (строка 3.5), «Оплата услуг банков» (строка 3.6) и «Прочие расходы» (строка 3.7) за исключением показателя «Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений» (строка 7) (до выплаты вознаграждения управляющей компании).

4. В показателях отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений данные указываются по одному негосударственному пенсионному фонду и включают все договоры доверительного управления, заключенные управляющей компанией с этим негосударственным пенсионным фондом.

5. По показателям отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются:

по показателю «Полное наименование управляющей компании негосударственного пенсионного фонда» (строка 1) – наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании» (строка 2) – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Полное наименование негосударственного пенсионного фонда» (строка 3) – наименование негосударственного пенсионного фонда в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 4) – ИНН негосударственного пенсионного фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Номер договора» (строка 5) – номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю «Дата договора» (строка 6) – дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю «Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений, рублей» (строка 7) – финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений (до выплаты вознаграждения управляющей компании). Если показатель принимает отрицательное значение, он отражается со знаком «-»;

по показателю «Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании, рублей» (строка 8) – начисленная сумма вознаграждения управляющей компании;

по показателю «Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, рублей» (строка 9) – общая сумма (по модулю) совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, определяемая на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих в цену приобретения, и определенной условиями договора (сделки) цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов;

по показателю «Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений, рублей» (строка 10) в группе аналитических

признаков и аналитических признаков отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений для формирования группы аналитических признаков «Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений» (строка 3) – суммы расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений в разрезе следующих аналитических признаков: «Оплата услуг брокера» (строка 3.1), «Оплата услуг биржи» (строка 3.2), «Оплата услуг специализированного депозитария» (строка 3.3), «Оплата необходимых расходов управляющей компании» (строка 3.4), «Оплата расходов на страхование риска ответственности» (строка 3.5), «Оплата услуг банков» (строка 3.6) и «Прочие расходы» (строка 3.7).

(форма)

Отчет по форме 0420508
«Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»
за _____ квартал 20____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420508
Квартальная

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Номер договора		uk-dic:NomDog
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Дата договора		uk-dic:DataDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Стоимость чистых активов на отчетную дату		uk-dic:ChistyeAktivi
7	Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа		uk-dic:PostupiloNakopDlZhilishObesVoen OtUpolnomochennogoFederalNogoOrg
8	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:PoluchenDokhodOtInvNakopDl ZhilishObesVoen
9	Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу		uk-dic:PerechislenoNakopDlZhilishObes VoenUpolnomochFederalNomuOrg
10	Необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения		uk-dic:OplachenoNeobkhodimykhRaskhodov NaInvNakopDlZhilischObespech
11	Вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год		uk-dic:UderzhanoVoznagrazhdenieUprKom ZaPredyduschijOtchetnyjGod

Раздел III. **Активы**

Подраздел 1. **Денежные средства**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Денежные средства – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
12.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
12.2		Национальная валюта (рублевый	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		эквивалент)	
13	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
13.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
13.2		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Подраздел 2. **Ценные бумаги**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
14.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
14.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
15	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
15.1		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
15.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
16	Ценные бумаги российских эмитентов		uk-dic:CzbRossxEmitentov
16.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
16.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
17	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObsh Stoim
17.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx Emitentov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			Axis
17.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
18	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
18.1		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
18.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Подраздел 3. **Иные активы, не указанные в подразделах 1 и 2**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitZadolzh
19.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
20	Дебиторская задолженность – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
20.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
21	Иные активы		uk-dic:InyeAktivy
22	Иные активы – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InyeAktivyDolyaOtObshhejStoimosti Aktivov

Подраздел 4. **Общая стоимость активов**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23	Общая стоимость активов		uk-dic:Aktivy

Раздел IV. **Обязательства**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Обязательства		uk-dic:Obyazatelstva
24.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
24.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis
25	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
25.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
25.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis

Расшифровки активов и обязательств

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. **Денежные средства**

1.1. Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
26.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
26.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
27.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
27.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
28	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
28.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
28.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
29	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
29.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
29.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
30	Номер расчетного счета		uk-dic:NomerRaschetnogoScheta
30.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
30.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
31	Дата открытия расчетного счета		uk-dic:DataOtkrytiyaRaschetnogoScheta
31.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
31.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
32.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
32.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
33	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
33.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
33.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
33.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
33.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
34	Денежные средства – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
34.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
34.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
34.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
34.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
35	Примечание		uk-dic:Primechanie
35.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
35.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.2. Денежные средства на брокерских счетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
36	Полное наименование брокера		uk-dic:PolnNaimBroker
36.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
36.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
37	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
37.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
37.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
38	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
38.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
38.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
39	Номер договора		uk-dic:NomDog
39.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
39.2		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
39.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
40	Дата договора		uk-dic:DataDog
40.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
40.2		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
40.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
41	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
41.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
41.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
42	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
42.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
42.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
42.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
42.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
43	Денежные средства – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
43.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
43.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
43.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
43.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
44	Примечание		uk-dic:Primechanie
44.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
44.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis

1.3. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
45	Полное наименование брокера		uk-dic:PolnNaimBroker
45.1		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
45.2		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis
46	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
46.1		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
46.2		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis
47	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
47.1		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
47.2		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis
48	Номер договора		uk-dic:NomDog
48.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
48.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
48.3		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis
49	Дата договора		uk-dic:DataDog
49.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
49.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
49.3		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis
50	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
50.1		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
50.2		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
51	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
51.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
51.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
51.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
51.4		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis
52	Денежные средства – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
52.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
52.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
52.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
52.4		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis
53	Примечание		uk-dic:Primechanie
53.1		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
53.2		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis

1.4. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
54	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
54.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
54.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
55	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
55.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
55.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
56	Регистрационный номер кредитной		uk-dic:RegNomKredOrg

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	организации		
56.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
56.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
57	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
57.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
57.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
58	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
58.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
58.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
59	Текущая процентная ставка по депозиту, процентов в год		uk-dic:TekushhayaProczentnayaStavkaProczVGod
59.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
59.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
60	Номер договора		uk-dic:NomDog
60.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
60.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
60.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
61	Дата договора		uk-dic:DataDog
61.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
61.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
61.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
62	Периодичность выплаты процента		uk-dic:PeriodichnostVyplatyProczenta
62.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
62.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
63	Денежные средства		uk-dic:Den_sredstva
63.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
63.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
63.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
63.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
64	Денежные средства – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv
64.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
64.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
64.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
64.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
65	Примечание		uk-dic:Primechanie
65.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
65.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
66	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
66.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
67	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
67.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
68	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
68.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показатсля, группы аналитических признаков
1	2	3	4
69	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
69.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
69.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
70	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
70.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
71	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
71.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
71.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
72	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
72.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
72.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
73	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
73.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
73.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
73.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
74	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
74.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
74.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
74.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
75	Ценные бумаги российских эмитентов		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		DolyaObshStoim
75.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
75.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
75.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
76	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
76.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
77	Примечание		uk-dic:Primechanie
77.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
78	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
78.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
78.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
79	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
79.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
80	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
80.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
81	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
81.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
81.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
82	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
82.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
83	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
83.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
84	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
84.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
84.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
84.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
85	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
85.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
85.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
85.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
86	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	отчетную дату, в процентах		
86.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
86.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
86.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
87	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
87.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
88	Примечание		uk-dic:Primechanie
88.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
89	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
89.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
90	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
90.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
91	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
91.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
91.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
92	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
92.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
93	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
93.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
94	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
94.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
95	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
95.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
95.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
96	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
96.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
96.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
97	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
97.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
97.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
97.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
97.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
98	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
98.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
98.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
98.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
99	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
99.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
99.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
100	Примечание		uk-dic:Primechanie
100.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
101	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
101.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
101.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
102	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipush CzB
102.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
103	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
103.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
103.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
104	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
104.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
104.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
105	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
105.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
105.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
106	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
106.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
107	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
107.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
108	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
108.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
108.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
109	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
109.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
109.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
109.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
110	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
110.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
110.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
110.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
111	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
111.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
112	Примечание		uk-dic:Primechanie
112.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
113	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
113.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
113.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
114	Основной государственный		uk-dic:Ogrn

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	регистрационный номер (ОГРН)		
114.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
114.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
115	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
115.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
115.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
116	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
116.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
116.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
117	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
117.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
117.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
118	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
118.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
118.3		Идентификатор российской депозитарной	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		расписки	
119	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
119.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
119.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
119.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
120	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
120.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
120.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
121	TIN[1]		uk-dic:Tin
121.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
121.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
122	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
122.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
122.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
123	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
123.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
123.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
124	Код ISIN[1] представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
124.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
124.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
125	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorp Enumerator
125.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
125.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
125.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
126	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
126.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
126.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
126.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
126.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
127	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
127.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
127.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
127.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
127.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
127.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
128	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
128.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
128.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
129	Примечание		uk-dic:Primechanie
129.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
129.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
129.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
130	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
130.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
130.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
130.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
131	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	инвестиционным фондом		
131.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
131.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
131.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
132	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
132.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
132.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
132.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
133	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
133.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
133.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
133.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
134	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
134.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
134.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
134.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
135	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
135.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
135.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
135.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
135.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
136	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
136.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
136.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
136.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
136.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
136.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
137	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolya ObshStoim
137.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
137.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
137.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
137.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
137.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
138	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
138.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
138.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
138.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
139	Примечание		uk-dic:Primechanie
139.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
139.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
139.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
140	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
140.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
140.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
141	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
141.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
141.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
142	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
142.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
142.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
143	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
143.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
143.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
144	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
144.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
144.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
145	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
145.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
145.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
146	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
146.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
146.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
147	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
147.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
147.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
147.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
148	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
148.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
148.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
148.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
148.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
149	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
149.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
149.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
149.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
149.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
150	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
150.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
150.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
151	Примечание		uk-dic:Primechanie
151.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
151.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
152	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
152.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
152.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
153	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
153.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
153.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
154	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
154.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
154.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
155	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
155.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
155.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
156	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
156.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
156.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
157	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
157.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
158	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
158.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
158.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
159	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
159.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
159.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
159.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
160	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
160.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
160.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
160.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
160.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
160.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
161	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
161.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
161.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
161.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
161.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
161.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
162	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
162.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
163	Примечание		uk-dic:Primechanie
163.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
163.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

2.9. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
164	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
164.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
165	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
165.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
165.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
166	Наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
166.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
166.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
167	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
167.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
167.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
168	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
168.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
168.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
169	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
169.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
169.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
169.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
169.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
170	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
170.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
170.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
170.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
170.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
170.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
171	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
171.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
171.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
171.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
171.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
171.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
172	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
172.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
172.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
173	Примечание		uk-dic:Primechanie
173.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
173.2		Идентификатор ипотечного сертификата участия	dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

2.10. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
174	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
174.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
175	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:InnLiczoObPoCzb
175.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
176.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
177	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
177.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
177.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
177.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
178	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix DolyaObshStoim
178.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
178.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
178.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
179	Примечание		uk-dic:Primechanie
179.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
180	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
180.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
180.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
181	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
181.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
181.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
182	TIN[1]		uk-dic:Tin
182.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
182.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
183	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
183.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
183.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
184	Код ISIN[2] (если присвоен)		uk-dic:Isin
184.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
185	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
185.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
185.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
185.3		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
186	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
186.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
186.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
186.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
186.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx

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

[2] Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			EmitentovAxis
187	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
187.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
187.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
187.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
187.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
187.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
188	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
188.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
188.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
188.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
188.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
189	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
189.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
190	Примечание		uk-dic:Primechanie
190.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
190.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
191	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
191.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
192	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
192.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
193	TIN[1]		uk-dic:Tin
193.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
194	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
194.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
194.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
195	Код ISIN[2] (если присвоен)		uk-dic:Isin
195.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
196	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
196.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
197	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
197.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
197.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
197.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
197.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis

[1] Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
[2] Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
198	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
198.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
198.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
198.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
198.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis
199	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObsh Stoim
199.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
199.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
199.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
199.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
200	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
200.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
201	Примечание		uk-dic:Primechanie
201.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
202	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
202.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
203	TIN[1]		uk-dic:Tin
203.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
204	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
204.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
204.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
205	Код ISIN[2] (если присвоен)		uk-dic:Isin
205.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
206	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
206.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
206.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
207	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
207.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
207.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
207.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
208	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
208.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
208.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

[1] Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
[2] Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
208.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
209	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObsh Stoim
209.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
209.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
209.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
210	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
210.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
211	Примечание		uk-dic:Primechanie
211.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
212	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
212.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
212.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
213	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
213.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
213.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
214	TIN[1]		uk-dic:Tin
214.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
214.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
215	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
215.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
215.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
216	Код ISIN[2] (если присвоен)		uk-dic:Isin
216.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
216.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
217	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
217.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
217.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
217.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
218	Наименование эмитента		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb

[1] Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
[2] Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	представляемых ценных бумаг		
218.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
218.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
219	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)[1] эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TinInnEmitentaPredstCZB
219.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
219.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
220	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
220.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
220.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
221	Код ISIN[2] представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
221.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
221.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
222	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
222.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

[1] Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
[2] Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
222.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
222.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
223	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorp Enumerator
223.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
223.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
224.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
224.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
224.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
225	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObsh Stoim
225.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
225.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
225.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
225.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
225.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
226	Доля от общего количества		uk-dic:DolOtObshhegoKolichestva

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	размещенных ценных бумаг, в процентах		RazmeshhennyxCzenBumagVProcz
226.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
226.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
226.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
226.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
226.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
227	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
227.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
227.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
227.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
228	Примечание		uk-dic:Primechanie
228.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
228.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
228.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
229	Наименование инвестиционного фонда		uk-dic:NaimInvestFond
229.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
229.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
230	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
230.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
230.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
231	TIN[1]		uk-dic:Tin
231.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
231.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
232	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		uk-dic:VidCzenBumagInvFond
232.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
232.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
233	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		uk-dic:NaimLicaVydavshPai
233.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
234	Код ISIN[2] (если присвоен)		uk-dic:Isin
234.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
235	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
235.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
235.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
235.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis
236	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
236.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
236.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

[1] Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
[2] Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
236.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
237	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
237.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
237.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
237.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
238	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
238.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
238.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
238.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
239	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
239.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
239.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
240	Примечание		uk-dic:Primechanie
240.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
240.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
241	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
241.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
241.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
242	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
242.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
242.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
243	TIN[1]		uk-dic:Tin
243.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
243.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
244	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
244.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
244.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
245	Код ISIN[2] (если присвоен)		uk-dic:Isin
245.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
245.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
246	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
246.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
246.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
246.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis
247	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
247.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
247.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
247.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

[1] Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
[2] Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
247.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
248	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
248.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
248.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
248.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
248.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
249	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		uk-dic:DolOtObshhegoKolichestvaRazmeshhennyxCzenBumagVProcz
249.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
249.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
249.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
249.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
250	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
250.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
250.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
251	Примечание		uk-dic:Primechanie
251.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
251.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
252	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
252.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
253	TIN[1] лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:TinLiczoObCzb
253.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
254	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
254.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
254.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
255	Ценные бумаги иностранных эмитентов		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
255.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
255.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
255.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
256	Ценные бумаги иностранных эмитентов – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim
256.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
256.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
256.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
257	Примечание		uk-dic:Primechanie
257.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

Подраздел 4. **Иные активы, не указанные в подразделах 1–3**

4.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
258	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
258.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
258.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
259	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
259.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
259.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
260	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
260.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
260.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
261	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
261.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
261.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
262	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhem LichnostDolzhnika
262.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
262.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
263	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitZadolzh
263.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
263.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
263.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
263.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
264	Дебиторская задолженность – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
264.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
264.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
264.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
264.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
265	Примечание		uk-dic:Primechanie
265.1		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
265.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

4.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
266	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
266.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
266.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
267	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
267.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
267.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
268	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
268.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
268.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
269	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
269.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
269.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
270	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
270.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
270.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
271	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN[1])		uk-dic:OgrnTin
271.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
271.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
272	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitZadolzh
272.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
272.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
272.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
272.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
273	Дебиторская задолженность – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim
273.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
273.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
273.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
273.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
274	Примечание		uk-dic:Primechanie
274.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
274.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

4.3. Иные активы, не указанные в таблицах 4.1 и 4.2

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
275	Сведения, позволяющие определенно установить актив		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitAktiv
275.1		Идентификатор иного актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
276	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
276.1		Идентификатор иного актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
277	Иные активы		uk-dic:InyeAktivy
277.1		Идентификатор иного актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
277.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
278	Иные активы – доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:InyeAktivyDolyaOtObshhejStoimostiAktivov
278.1		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
278.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
279	Примечание		uk-dic:Primechanie
279.1		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. **Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
280	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
280.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
280.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
281	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
281.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
281.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
282	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
282.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
282.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
283	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora
283.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
283.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
284	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhem LichnostKreditora
284.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
284.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
285	Обязательства		uk-dic:Obyazatelstva

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
285.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
285.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
285.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
285.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
285.5		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
286	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
286.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
286.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
286.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
286.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
286.5		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
287	Примечание		uk-dic:Primechanie
287.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
287.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

Подраздел 2. **Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
288	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
288.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
288.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
289	Основание возникновения		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	задолженности		
289.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
289.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
290	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
290.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
290.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
291	Наименование кредитора		uk-dic:NaimKreditora
291.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
291.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
292	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
292.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
292.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
293	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN[1])		uk-dic:OgrnTin
293.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
293.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
294	Обязательства		uk-dic:Obyazatelstva
294.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
294.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
294.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
294.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
294.5		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
295	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim
295.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
295.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
295.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
295.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
295.5		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
296	Примечание		uk-dic:Primechanie
296.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
296.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

Порядок

составления отчета по форме 0420508

«Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»

1. Отчет по форме 0420508 «Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих под отчетным периодом понимается первый, второй, третий и четвертый кварталы.

2. Данные по показателям Раздела I «Реквизиты управляющей компании» указываются согласно данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,

обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.

3. По показателям Раздела II «Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании» указываются:

по показателю «Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (строка 8) – доход от инвестирования накоплений, включающий в себя финансовый результат от сделок, от погашений, начисленные дивиденды, процентный доход по ценным бумагам, начисленный на конец отчетного периода, финансовый результат переоценок, курсовых разниц, процентов по депозитам, минимальным неснижаемым остаткам и другие доходы, без учета расходов (комиссий);

по показателю «Необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения» (строка 10) – все расходы по инвестированию накоплений, включая комиссию биржи, брокера, иные комиссии (далее – комиссии), аудиторские расходы, расходы на страхование, оплату услуг специализированного депозитария, расходы на расчетно-кассовое обслуживание, исключая комиссию на вознаграждение управляющей компании. Комиссии включаются за соответствующий отчетный период, подлежащие уплате за отчетный период. Годовые комиссии (такие как услуги специализированного депозитария) должны быть учтены за соответствующий период.

4. По показателям Раздела III «Активы»:

стоимостные величины, выраженные в валюте отражаются в показателях в рублях, рассчитанные по курсу Банка России на конец отчетного периода;

значения показателей на текущую отчетную дату для валютных активов отражаются в рублях по курсу на конец отчетного периода;

значения показателей на предыдущую отчетную дату для валютных активов отражаются в рублях по курсу на конец предыдущего отчетного периода.

5. Стоимостные величины показателей Расшифровок раздела III «Активы» для активов, выраженных в иностранной валюте, указываются в рублях, рассчитанные по курсу Банка России на отчетную дату.

6. По показателям Расшифровок активов и обязательств указываются:

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)»:

(строки 27, 55) – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) кредитной организации;

(строки 37, 46) – ОГРН брокера;

(строки 67, 79, 91, 103, 114, 141, 153) – ОГРН эмитента;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)»:

(строка 271) – ОГРН (идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) должника;

(строка 293) – ОГРН (TIN) кредитора по договору;

по показателю «Код валюты»:

(строки 32, 41, 50) – код валюты счета;

(строка 58) – код валюты счета по депозиту;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)»:

(строки 38, 47) – ИНН брокера;

(строки 68, 80, 92, 104, 115, 142, 154) – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) эмитента;

(строка 167) – ИНН управляющего ипотечным покрытием;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании» (строка 133) – ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю «TIN»:

(строка 121) – TIN эмитента представляемых ценных бумаг;

(строки 193, 203, 214, 243) – TIN эмитента;

(строка 231) – TIN инвестиционного фонда;

по показателю «Код государства регистрации (инкорпорации)»:

(строки 192, 213, 242) – код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

(строка 230) – код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда;

по показателю «Полное наименование управляющей компании» (строка 132) – полное наименование управляющей компании паевого инвестициоиого фонда;

по показателю «Дата договора»:

(строки 40, 49) – дата брокерского договора;

(строка 61) – дата депозитного договора;

по показателю «Номер договора»:

(строки 39, 48) – номер брокерского договора;

(строка 60) – номер депозитного договора;

по показателю «Место нахождения»:

(строка 270) – место нахождения должника;

(строка 292) – место нахождения кредитора;

по группе аналитических признаков «Техническая ось» указываются общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств.

(форма)

Отчет по форме 0420509
«Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»
за _____ квартал 20____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420509
Квартальная

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Номер договора		uk-dic:NomDog
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Дата договора		uk-dic:DataDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. **Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих**

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала		
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12	Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13	Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14	Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года		uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании		uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21	Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Voznagruk_Otchgod_Proczentotdox
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22	Начислено вознаграждения управляющей компании		uk-dic:NachislVoznagrUK
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23	Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23.2		Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения		uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
25	Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно)		uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel
25.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
26	Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:DokhodnostDoveritelNogoUpravleniyaNakoplDlZhilishObesVoen
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
27	Начислено вознаграждения управляющей компании (процент к средней стоимости от чистых активов)		uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28	Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней		uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak_SCHA

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости от чистых активов)		
28.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28.2		Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
29	Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения (процент к средней стоимости от чистых активов)		uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA
29.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

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

1. Отчет по форме 0420509 «Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (договоры) доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные по показателям Раздела I «Реквизиты управляющей компании» (далее – Раздел I) указываются согласно данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с уполномоченным федеральным органом исполнительной

власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее – управляющая компания), свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.

По показателям Раздела I указываются:

по показателю «Полное наименование управляющей компании» (строка 1) – наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю «Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (строка 2) – номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании» (строка 3) – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Номер договора» (строка 4) – номер договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

по показателю «Дата договора» (строка 5) – дата заключения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

3. По показателям Раздела II «Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» указываются:

по показателю «Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях» (строка 6):

дивиденды – по дате начисления;

проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях – на дату окончания отчетного периода;

по показателю «Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг» (строка 7) указывается выручка без учета комиссий по совершению сделок;

по показателю «Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года» (строка 8) указывается стоимость приобретения без учета комиссий по совершению сделок;

по показателю «Чистый финансовый результат от реализации активов» (строка 9) указывается чистый финансовый результат;

по показателю «Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала» (строка 10) указывается нереализованная прибыль, результат от переоценки активов на конец отчетного периода;

по показателю «Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (строка 13) указываются расходы на инвестирование, включающие комиссии по сделкам, оплату услуг аудитора, специализированного депозитария и прочие расходы на инвестирование, подлежащие уплате за отчетный период, исключая вознаграждение управляющей компании.

4. По показателю «Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (строка 21) Раздела III «Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании» указывается вознаграждение управляющей компании, подлежащее уплате за отчетный период, в расчет не берутся суммы выплаченного вознаграждения в отчетном периоде, но начисленного за предыдущий отчетный период (если выплата осуществлялась в отчетном периоде).

5. По показателям Раздела IV «Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» указываются:

значения показателей, подлежащие уплате в отчетном периоде, а также подлежащие уплате с начала первого квартала по окончанию текущего отчетного периода;

по показателю «Начислено вознаграждения управляющей компании» (строка 22) – начисленное вознаграждение, подлежащее уплате за отчетный период. Не включается вознаграждение, уплаченное в рассматриваемом отчетном периоде за другие периоды;

по показателю «Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (строка 23) – все комиссии, начисленные в отчетном периоде (включая начисленные и выплаченные комиссии).

По группе аналитических признаков «Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (строка 6) показателя «Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (строка 23) указываются:

по аналитическому признаку «Иные расходы» (строка 6.1) – иные начисленные (в том числе выплаченные) расходы, не включенные в аналитических признаках по строкам 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7;

по аналитическому признаку «На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров» (строка 6.3) – начисления, в том числе и выплаты вознаграждения брокерам по сделкам;

по аналитическому признаку «На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании» (строка 6.4) – начисления, в том числе выплаты на оплату страховой премии, подлежащие уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку «На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений» (строка 6.5) – начисления, в том числе выплаты, на оплату услуг аудитора, подлежащие уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку «На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу» (строка 6.6) – начисленные комиссии на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу, подлежащие уплате за отчетный период;

по аналитическому признаку «На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании» (строка 6.7) – начисленные, в том числе выплаченные комиссии на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании, подлежащие уплате за отчетный период.

Для аналитических признаков показателя «Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для

жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)» (строка 28) следует использовать аналогичный порядок заполнения;

по показателю «Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» (строка 26) – доходность, взвешенная по времени, с поправкой на денежные потоки.

Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих рассчитывается в соответствии с Порядком определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 декабря 2005 года № 05-79/пз-н «Об утверждении Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2006 года № 7382.

(форма)

Отчет по форме 0420510
«Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420510
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
4	Наименование кредитной организации (ее филиала)		uk-dic: NaimKOFiliala
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int: ID_Kred_OrgFilialTaxis
5	Регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала)		uk-dic: RegistrNomerPoryadkNomerKOFiliala
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int: ID_Kred_OrgFilialTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		(ее филиала)	
6	Номер договора		uk-dic:NomDog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int: ID_Kred_OrgFilialTaxis
7	Дата заключения договора		uk-dic:Data_ZaklDog
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.2		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int: ID_Kred_OrgFilialTaxis
8	Дата расторжения договора		uk-dic:DataRastorzheniya
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.2		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int: ID_Kred_OrgFilialTaxis

Порядок

составления отчета по форме 0420510

«Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации»

1. Отчет по форме 0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации» (далее – форма 0420510) составляется управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в целях выполнения требования пункта 1^{10} статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 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, ст. 4830) (далее – Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ).

Отчетность по форме 0420510 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям отчета по форме 0420510 отражается следующая информация о кредитных организациях, с которыми заключены или расторгнуты договоры, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (далее – идентификация):

по показателю «Наименование кредитной организации (ее филиала)» (строка 4) – сокращенное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО);

по показателю «Регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала)» (строка 5) – регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через дробную черту после регистрационного номера кредитной организации.

По показателям отчета по форме 0420510 также отражается следующая информация о заключенных или расторгнутых договорах, на основании которых кредитным организациям было поручено проведение идентификации:

по показателю «Номер договора» (строка 6) – номер договора;

по показателю «Дата заключения договора» (строка 7) – дата заключения договора;

по показателю «Дата расторжения договора» (строка 8) – дата расторжения договора.

При представлении информации о заключении договора показатель «Дата расторжения договора» (строка 8) не заполняется.

При представлении информации о расторжении договора одновременно с показателем «Дата расторжения договора» (строка 8) должен быть заполнен показатель «Дата заключения договора» (строка 7).

(форма)

Отчет по форме 0420511
«Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»
за _____ 20___ года

Код формы по ОКУД[1] 0420511
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
1.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
1.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
1.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLiczenziiUk на uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
2.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
2.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
2.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:InnUK

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	управляющей компании		
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
3.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
3.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
3.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
4	Номер договора		uk-dic:NomDog
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
4.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
4.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
4.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
5	Дата договора		uk-dic:DataDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
5.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
5.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
6	Наименование инвестиционного портфеля		uk-dic:NaimInvestPortf
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
6.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
7	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)		uk-dic:PolnNaim_Npf_PFRF_FOIVZHOV
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
7.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
7.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
8	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности		uk-dic:NomerLiczenziiNpf
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
8.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
8.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
8.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
9	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:INN_Npf_PFRF_FOIVZHOV

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)		
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
9.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
9.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
9.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
10	Вид ценной бумаги		uk-dic:VidCzenBumag
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
10.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
10.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
10.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
11	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)		uk-dic:NaimEmitenta_ImuschKompleksa PravoUdostoverCzB
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
11.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
11.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
12	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)		uk-dic:DataGosRegVypCzBPravilDUIpotechPokryt
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
12.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
12.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
12.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
13	Дата и время сделки		uk-dic:DataIVremyaSdelki
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
13.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
13.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
13.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
14	Код ISIN[1] (если присвоен) или индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (номер государственной регистрации правил доверительного управления (в том числе с ипотечным покрытием) (в случае отсутствия кода		uk-dic:ISIN_GosRegNomerVyp_GosRegNomerPravilDU

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	ISIN[1] и индивидуального государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг)		
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
14.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
14.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
14.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
15	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка		uk-dic:NaimOrgTorg
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
15.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
15.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
15.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
16	Вид сделки		uk-dic:VidSdelEnumerator
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
16.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
16.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
16.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
16.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
17	Фактическая цена сделки		uk-dic:FaktCzenaSdel
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17.2		Идентификатор юридического лица,	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		с которым заключены договоры	dogovoryTaxis
17.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
17.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
17.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
18	Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня		uk-dic:RynochnayaCzenaCzenBumagRublej
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
18.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
18.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
18.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
18.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
19	Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги		uk-dic:OtklonCzenySdelOtRynCzenyCzen BumagVProczOtRynCzenyCzenBumag
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
19.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
19.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
19.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
19.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
20	Объем сделки		uk-dic:ObemSdel
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
20.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
20.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
21	Объем сделок с ценной бумагой за день		uk-dic:ObemSdelokSCzennojBumagojZaDen
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CZBTaxis
21.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Порядок

составления отчета по форме 0420511

«Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»

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

средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

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

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

Отчет о сделках составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям отчета о сделках указываются:

по показателю «Полное наименование управляющей компании» (строка 1) – наименование управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю «Номер лицензии управляющей компании» (строка 2) – номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании» (строка 3) – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Полное наименование негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)» (строка 7) – наименование учредителя управления в соответствии с договором доверительного управления, в отношении которого раскрывается информация;

показатель «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности» (строка 8) заполняется только в отношении договора (договоров) доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)» (строка 9) – наименование учредителя управления в соответствии с договором доверительного управления, в отношении которого раскрывается информация.

Показатель «Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги» (строка 19) рассчитывается:

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

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

По показателям «Объем сделки» (строка 20) и «Объем сделок с ценной бумагой за день» (строка 21) указывается соответственно объем сделки с отклонением от рыночных цен и общий объем сделок с данной ценной бумагой, совершенных управляющей компанией за весь торговый день, в котором произошла сделка с отклонением от рыночных цен.

(форма)

Отчет по форме 0420512
«Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации»
за _____ квартал 20____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420512
Квартальная

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Номер договора		uk-dic:NomDog
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Дата договора		uk-dic:DataDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Стоимость чистых активов		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Порядок

составления отчета по форме 0420512

«Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Пенсионного фонда Российской Федерации»

1. Отчет по форме 0420512 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, государственной управляющей компанией, уполномоченной осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее – управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации) начиная с квартала, в котором заключен договор (договоры) с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому

инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. По показателям Раздела I «Реквизиты управляющей компании» отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления активами.

4. По показателям Раздела II «Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании» указываются:

по показателю «Стоимость чистых активов» (строка 6) – стоимость чистых активов, согласно отчету специализированного депозитария на конец предыдущего отчетного периода и на конец отчетного периода. Если начало ведения учета было позднее указанного срока, используется стоимость чистых активов на дату начала отчетного периода;

по показателю «Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период» (строка 7) – средства пенсионных накоплений, переданных из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период;

по показателю «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего» (строка 8) – доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период. Данный показатель включает финансовый результат от продажи активов; погашений ценных бумаг; дивиденды, начисленные за отчетный период; проценты (доход) по ценным бумагам за отчетный период; финансовый результат от переоценки активов и другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю «Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период» (строка 9) – средства, переданные в Пенсионный Фонд России за отчетный период;

по показателю «Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» (строка 10) – средства для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, включая услуги специализированного депозитария, брокерская комиссия, биржевая комиссия, услуги аудитора, страховщика, дилера и прочие услуги, не включая вознаграждение управляющей компании;

по показателю «Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)» (строка 11) – средства на вознаграждения управляющей компании.

(форма)

Отчет по форме 0420513
«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации»
за _____ квартал 20____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420513
Квартальная

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Номер лицензии		uk-dic:NomerLiczenzii
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Номер договора		uk-dic:NomDog
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
5	Дата договора		uk-dic:DataDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	финансовый результат от реализации активов		uk-dic:FinansovyjRezultatOtRealizaczii Aktivov
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам		uk-dic:DividendyIProczDoxodPoCzennym Bumagam
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях		uk-dic:ProczDoxodPoBankovDepozI SredstvamNaSchetaxVKredOrgacz
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10	финансовый результат от переоценки активов		uk-dic:FinansovyjRezultatOtPereoczenkiAktivov
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczij PoInvirovaniyuSredstvPensNakop
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13	оплата услуг специализированного депозитария		uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14	оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров,		uk-dic:OplataUslugProfUchRynkaCzenBumag BrokDilOrgTorgovliIDr

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	дилеров), организаторов торговли		
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15	оплата услуг аудитора		uk-dic:OplataUslugAuditora
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
16	расходы на обязательное страхование		uk-dic:RasxNaObyazatelnoeStraxovanie
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17	оплата прочих услуг		uk-dic:OplataProchixUslug
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
18	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. **Показатели величин расходов и вознаграждения**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств		uk-dic:Srednyaya_Scha
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20	Сумма вновь переданных средств		uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20.2		По месяцам	dim-int:PoMesyacamAxis
21	Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
22	Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств		uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	пенсионных накоплений		
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23	Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании		uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
24	Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием		uk-dic:Predel_Rasxod_Speczdep
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
25	Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием		uk-dic:Fakt_Rasxod_Speczdep
25.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
26	Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария		uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Speczdep
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
27	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28	в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Doxod_Investirovanie_Pens_Nakopl_Vprocz
28.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
29	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
29.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
30	в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva
30.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
31	в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha
31.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Порядок

составления отчета по форме 0420513

«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации»

1. Отчет по форме 0420513 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, государственной управляющей компанией, уполномоченной осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее – управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации) начиная с квартала, в котором заключен договор (договоры) с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договр расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены).

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за отчетный период посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

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

3. По показателям Раздела I «Реквизиты управляющей компании» (строки 1–5) отражаются показатели, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации, договоре доверительного управления.

4. По показателям Раздел II «Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений» указываются:

по показателю «финансовый результат от реализации активов» (строка 7) – финансовый результат от продажи, погашения ценных бумаг;

по показателю «дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам» (строка 8) – суммы дивидендов по дате начисления и процентов (доход) по ценным бумагам, накопленных на конец отчетного периода;

по показателю «проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях» (строка 9) – накопленные проценты по депозитам, счетам на дату окончания отчетного периода;

по показателю «финансовый результат от переоценки активов» (строка 10) – результат от переоценки активов за отчетный период. В случае отрицательного финансового результата – отрицательная величина со знаком «-»;

по показателю «оплата услуг специализированного депозитария» (строка 13) – расходы на оплату услуг специализированного депозитария, начисленные (подлежащие уплате) за отчетный период;

по показателю «оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров), организаторов торговли» (строка 14) – расходы на совершение сделок: комиссия биржи, комиссия брокера, дилера и иные расходы (учет идет по дате начисления);

по показателю «оплата услуг аудитора» (строка 15) – расходы на оплату услуг аудитора, начисленные за отчетный период;

по показателю «расходы на обязательное страхование» (строка 16) – расходы на обязательное страхование, начисленные за отчетный период;

по показателю «оплата прочих услуг» (строка 17) – расходы на оплату услуг управляющей компании, начисленные за отчетный период.

5. По показателям Раздела III «Показатели величин расходов и вознаграждения» указываются:

по показателю «Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств» (строка 19) – стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств на конец отчетного периода;

по показателю «Сумма вновь переданных средств» (строка 20) – сумма переданных средств за соответствующий месяц в разрезе каждого договора;

по показателю «Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» (строка 21) – предельный размер расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю «Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» (строка 22) – фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений на дату начисления обязательств;

по показателю «Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании» (строка 23) – разница между предельным размером необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений и фактически понесенными расходами управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю «Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием» (строка 24) – предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием;

по показателю «Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием» (строка 25) – фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированного депозитария за отчетный период, учитывается по дате начисления;

по показателю «Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария» (строка 26) – разница между предельным размером оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, и фактической стоимостью предоставленных услуг специализированным депозитарием;

по показателю «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего» (строка 27) – доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, за вычетом начисленных обязательств за отчетный период, который складывается из финансового результата от продаж, погашения, дивидендов, начисленных на конец отчетного периода, процентов по ценным бумагам, начисленных на конец отчетного периода, финансовый результат от переоценки активов и другие виды доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений (курсовая разница, минимальный неснижаемый остаток, расчетно-кассовое обслуживание);

по показателю «в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов» (строка 28) – доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов;

по показателю «Вознаграждение управляющей компании» (строка 29) – сумма вознаграждения управляющей компании, подлежащая уплате за соответствующий отчетный период;

по показателю «в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений» (строка 30) – сумма вознаграждения в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений;

по показателю «в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов» (строка 31) – сумма вознаграждения в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов.

Среднегодовая стоимость чистых активов рассчитается как сумма стоимости чистых активов на каждый рабочий день, деленная на количество рабочих дней в отчетном периоде.

(форма)

Отчет по форме 0420514
«Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420514
Месячная

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
2	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch

Раздел II. **Параметры расчета собственных средств**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Текущая отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat
4	Предыдущая отчетная дата		uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. **Расчет собственных средств**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Денежные средства		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
5.1		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
6	Ценные бумаги – всего		uk-dic:CzennyeBumagiVsego
6.1	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
6.1.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
6.2	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
6.2.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
7	Недвижимое имущество		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
8	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
9	Общая стоимость активов		uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov
10	Общая величина обязательств		uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv
11	Размер собственных средств		uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv
12	Минимальный размер собственных средств		uk-dic:MinimalnyjRazmerSobstvennyx Sredstv
13	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)		uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUK TrebKMinRazmSobstSredEnumerator

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
14.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
15	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
15.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
15.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
16	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
16.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
16.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
17	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
17.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
17.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
18	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
18.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
18.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
19	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)		uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
19.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
19.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
20	Денежные средства		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
20.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
20.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
20.4		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
21	Денежные средства – доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
21.1		Банковский счет	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
21.2		Идентификатор кредитной организации	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
21.3		По типам денежных средств	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOtObschStoimAktivov_SS
21.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
22	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
22.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
22.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
23	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
23.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
23.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
24	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
24.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
24.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
25.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
25.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
26	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
26.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
26.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
27.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
27.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
28	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
28.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
28.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
29	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
29.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
29.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
30	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
30.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
30.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
31	Денежные средства		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
31.1		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
31.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
31.3		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
31.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
32	Денежные средства – доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRasch SobstvSredstvVProcz
32.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
32.2		Техническая ось	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego_DolyaOt ObschStoimAktivov_SS
32.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32.4		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
33	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
33.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
33.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
34	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
34.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
34.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
35	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
35.1		Депозит	dim-int:DepozitTaxis
35.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
36	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
36.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
36.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
37	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
37.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
37.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
38	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
38.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
38.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
39	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
39.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
39.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
40	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
40.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
40.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
41	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
41.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
41.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
42	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
42.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
42.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
43	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
43.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
43.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
43.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
44	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
44.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
44.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
44.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
44.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
45	Облигации – доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRasch SobstvSredstvVProcz
45.1		По типам облигаций	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch StoimAktivov_SS
45.2		Техническая ось	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch StoimAktivov_SS
46	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
46.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
46.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
47	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
47.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
47.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
48	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
48.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
48.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
49	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
49.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
49.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
50	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
50.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
50.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
51	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
51.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
51.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
52	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomer
52.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
52.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
53	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
53.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
53.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
54	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
54.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
54.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
55	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
55.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
55.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
55.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
56	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
56.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
56.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
56.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
56.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
57	Облигации – доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRasch SobstvSredstvVProcz
57.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
57.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
57.3		По типам облигаций	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch StoimAktivov_SS
57.4		Техническая ось	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch StoimAktivov_SS
58	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
58.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
58.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
59	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
59.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
59.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
60	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
60.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
60.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
61	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
61.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
61.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
62	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
62.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
62.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
63	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
63.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
63.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
64	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
64.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
64.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
65	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomer
65.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
65.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
66	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
66.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
66.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
67	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
67.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
67.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
68	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
68.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
68.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
68.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
69	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
69.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
69.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
69.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
69.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
70	Облигации – доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRasch SobstvSredstvVProcz
70.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
70.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
70.3		По типам облигаций	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch StoimAktivov_SS
70.4		Техническая ось	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch StoimAktivov_SS
71	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
71.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
71.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
72	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
72.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
72.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
73	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
73.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
73.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
74	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
74.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
74.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
75	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
75.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
75.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
76	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
76.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
76.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
77	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
77.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
77.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
78	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomer
78.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
78.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
79	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
79.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
79.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
80	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
80.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
80.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
81	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
81.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
81.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
81.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
82	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
82.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
82.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
82.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
82.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
83	Облигации – доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRasch SobstvSredstvVProcz
83.1		По типам облигаций	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch StoimAktivov_SS
83.2		Техническая ось	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch StoimAktivov_SS
83.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
83.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
84	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
84.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
84.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
85	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
85.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
85.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
86	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
86.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
86.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
87	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
87.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
87.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
88	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
88.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
88.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
89	TIN[1]		uk-dic:Tin
89.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
89.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
90	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomer

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
90.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
90.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
91	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
91.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
91.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
92	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
92.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
92.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
93	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
93.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
93.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
94	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
94.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
94.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
94.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
95	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
95.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
95.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
95.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
95.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
96	Облигации – доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRasch SobstvSredstvVProcz
96.1		По типам облигаций	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch StoimAktivov_SS
96.2		Техническая ось	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			StoimAktivov_SS
96.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
96.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
97	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
97.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
97.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
98	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
98.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
98.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
99	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
99.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
99.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
100	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
100.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
100.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
101	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
101.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
101.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
102	TIN[1]		uk-dic:Tin
102.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
102.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
103	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomer
103.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
103.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
104	Код ISIN[2] (если присвоен)		uk-dic:Isin
104.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
104.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
105	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
105.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
105.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
106	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
106.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
106.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
107	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
107.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
107.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
107.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
108	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
108.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
108.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
108.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
108.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
109	Облигации – доля от общей стоимости		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRasch

[1] Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
[2] Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		SobstvSredstvVProcz
110		По типам облигаций	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch StoimAktivov_SS
110.1		Техническая ось	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch StoimAktivov_SS
110.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
110.3		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
111	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
111.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
111.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
112	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
112.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
112.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
113	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
113.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
113.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
114	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
114.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
114.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
115	TIN[1]		uk-dic:Tin
115.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
115.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
116	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomer
116.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
116.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
117	Код ISIN[2] (если присвоен)		uk-dic:Isin
117.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
117.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
118	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
118.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
118.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
119	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
119.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
119.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
120	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
120.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
120.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
120.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
121	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
121.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
121.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
121.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
121.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
122	Облигации – доля от общей стоимости		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRasch

[1] Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
[2] Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		SobstvSredstvVProcz
122.1		По типам облигаций	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch StoimAktivov_SS
122.2		Техническая ось	uk-dic:ObligacziiVsego_DolyaOtObsch StoimAktivov_SS
122.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
122.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
123	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
123.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
123.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
124	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
124.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
124.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
125	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
125.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
125.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
126	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
126.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
126.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
127	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
127.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
127.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
128	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
128.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
128.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
129	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
129.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
129.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
130	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
130.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
130.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
131	Код ISIN[1] (если присвоен)		uk-dic:Isin
131.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
131.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
132	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
132.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
132.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
133	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
133.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
133.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
133.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
134	Акции		uk-dic:AkcziiVsego

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
134.1		По типам акций	uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoim Aktivov_SS
134.2		Техническая ось	uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoim Aktivov_SS
134.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
134.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
135	Акции – доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRasch SobstvSredstvVProcz
135.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
135.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
135.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
135.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
136	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
136.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
136.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
137	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
137.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
137.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
138	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
138.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
138.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
139	Код государства регистрации (инкорпорации)		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator
139.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
139.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
140	TIN[1]		uk-dic:Tin
140.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
140.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
141	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
141.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
141.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
142	Код ISIN[2] (если присвоен)		uk-dic:Isin
142.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
142.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
143	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
143.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
143.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
144	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
144.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
144.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
144.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
145	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
145.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
145.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
145.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

[1] Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
[2] Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
145.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
146	Акции – доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DolOtObshjStoimAktivPrinKRasch SobstvSredstvVProcz
146.1		По типам акций	uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoim Aktivov_SS
146.2		Техническая ось	uk-dic:AkcziiVsego_DolyaOtObschStoim Aktivov_SS
146.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
146.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
147	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
147.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
147.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
148	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
148.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
148.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

3. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
149	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNa ToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
149.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
149.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
150	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
150.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
150.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
151	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
151.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
151.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
152	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости		uk-dic:KodGosstvaObiektNedvizhEnumerator
152.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
152.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
153	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:Adres
153.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
153.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
154	Недвижимое имущество – общая стоимость актива		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoObshStoim
154.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
154.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
154.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
155	Недвижимое имущество		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
155.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
155.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
155.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
156	Недвижимое имущество – доля от общей стоимости активов, принятых к		uk-dic:NedvizhImushhestvoDolyaOtObshhejStoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	расчету собственных средств, в процентах		
156.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
156.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
156.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
157	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке		uk-dic:PolnNaimOrganizacziiDogovorOb Oczenke
157.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
157.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
158	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке		uk-dic:InnOrganizacziiDogovorObOczenke
158.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
158.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
159	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledOczenshhika SostavivshegoOtchetObOczenke
159.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
159.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
160	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке		uk-dic:PolnNaimOrgSostavPolojitExpert MnenObOczenke
160.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
160.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis

4.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
161	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
161.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
161.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
162	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
162.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
162.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
163	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
163.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
163.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
164	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
164.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
164.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
165	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhem LichnostDolzhnika
165.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
165.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
166	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzh Enumerator
166.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
166.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
167	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
167.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
167.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
168	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
168.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
168.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
168.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
169	Дебиторская задолженность – доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaOtObshhej StoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred
169.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
169.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
169.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

4.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
170	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
170.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
170.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
171	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
171.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
171.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
172	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
172.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
172.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
173	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
173.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
173.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		задолженности	
174	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
174.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
174.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
175	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
175.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
175.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
176	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN[1]) должника по договору		uk-dic:InnTinDolzhnika
176.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
176.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
177	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzh Enumerator
177.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
177.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
178	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
178.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
178.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
179	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
179.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
179.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
179.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
180	Дебиторская задолженность – доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах		uk-dic:DebitZadolzhDolyaOtObshhej StoimostiAktivovDlyaRaschSobstvSred
180.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
180.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
180.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
181	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
181.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
182	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
182.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
182.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
182.3		Идентификатор основания	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		возникновения дебиторской задолженности	
183	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
183.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
183.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
184	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
184.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
184.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
185	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
185.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
185.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
186	Дата окончания срока погашения		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	задолженности		Zadolzh
186.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
186.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
187	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		uk-dic:FIO
187.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
187.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
188	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora
188.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
188.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
189	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzhEnumerator
189.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
189.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
190	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
190.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
190.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
191	Кредиторская задолженность		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
191.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
191.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
191.3		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
191.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
192	Кредиторская задолженность – доля от общей величины обязательств, в процентах		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostDolyaOtObshhejVelichinyObyazatelstv
192.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
192.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
192.3		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
192.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
193	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
193.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
193.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
194	Основание возникновения		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	задолженности		
194.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
194.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
195	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
195.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
195.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
196	Наименование кредитора		uk-dic:NaimKreditora
196.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
196.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
197	Место нахождения		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya
197.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
197.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
198	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
198.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
198.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
199	Идентификационный номер		uk-dic:InnTinKreditora

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	налогоплательщика (ИНН) (TIN[1]) кредитора		
199.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
199.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
200	Код государства регистрации		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiDolzh Enumerator
200.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
200.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
201	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
201.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
201.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
202	Кредиторская задолженность		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
202.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
202.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
202.3		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
202.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
203	Кредиторская задолженность – доля от общей величины обязательств,		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostDolyaOt ObshhejVelichinyObyazatelstv

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	в процентах		
203.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
203.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
203.3		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
203.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

5.3. Иные обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
204	Вид (описание) обязательства		uk-dic:VidOpisObyazat
204.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
205	Основание возникновения обязательства		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaObyaz
205.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
206	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
206.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
207	Иные обязательства		uk-dic:InyeObyazatelstva

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
207.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
207.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
208	Иные обязательства – доля от общей величины обязательств, в процентах		uk-dic:InyeObyazatelstvaDolyaOtObshhej VelichinyObyazatelstv
208.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
208.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
209	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств		uk-dic_AktivyPeredannyeVDU_RaschetSS
209.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhego Taxis
209.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_ DUTaxis
210	Идентификационный номер		uk-dic_Inn

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	налогоплательщика (ИНН)		
210.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhego Taxis
210.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_ DUTaxis
211	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств		uk-dic_ObyazatelstvaPoSdelkamVDU_ RaschetSS
211.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhego Taxis
211.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_ DUTaxis
212	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic_OGRN_NFO
212.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhego Taxis
212.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_ DUTaxis
213	Полное наименование доверительного управляющего		uk-dic_PolnNaimDoveritUprav
213.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhego Taxis
213.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_ DUTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		по сделкам	

О событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
214	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов		uk-dic_SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10ProczentovTextBlock

Иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
215	Иная информация		uk-dic_InayaInfTextBlock

Порядок

составления отчета по форме 0420514

«Расчет собственных средств управляющей компании

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов»

1. Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – расчет собственных средств) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.

Расчет собственных средств составляется на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления расчета собственных средств под отчетной датой понимается последний день отчетного календарного месяца.

2. К расчету собственных средств, составляемому для целей представления в Банк России, также должны быть приложены показатели расшифровок в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств (далее – расшифровки), и показатели пояснительной записки (далее – прилагаемые документы).

3. Прилагаемые к расчету собственных средств документы подписываются руководителем управляющей компании или лицом, исполняющем его обязанности.

4. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании приводятся в расчете собственных средств и расшифровках к нему в

соответствии со значениями соответствующих показателей, рассчитанными в соответствии с требованиями Указания Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года № 43234 (далее – Указание Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У).

Стоимость недвижимого имущества в показателях Раздела III расчета собственных средств приводится с учетом ограничений на суммарную стоимость такого имущества, принимаемую к расчету собственных средств, установленных Указанием Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У.

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

6. По показателю «TIN» данные об идентификационном номере налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) приводятся в показателях расчета собственных средств и расшифровок к нему в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера в стране регистрации в указанном показателе необходимо указывать три нуля.

7. По показателям расшифровок:

в показателях Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, в отношении активов приводятся в следующих разрезах расшифровки в таблицах:

1.1 – в разрезе каждого банковского счета (кроме счета по депозиту) в кредитных организациях;

1.2 – в разрезе каждого счета по депозиту в кредитных организациях;

2.1.1–2.1.7, 2.2.1, 2.2.2 – в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;

3 – в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

4 – в разрезе каждого основания возникновения задолженности;

в показателях Расшифровок обязательств, принятых к расчету собственных средств, в отношении обязательств приводятся в разрезе каждого основания возникновения задолженности (обязательства), указанного в таблицах 5.1–5.3. При этом расшифровке подлежат обязательства, сумма которых составляет 1 и более процента от общей суммы обязательств, учитываемых при расчете собственных средств.

8. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств, указываются:

по показателю «Наименование кредитной организации»:

(строка 14) – наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;

(строка 25) – наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)»:

(строки 15, 26) – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) кредитной организации;

(строки 37, 50, 63, 76, 127) – ОГРН эмитента;

по показателю «Код валюты»:

(строка 18) – код валюты счета;

(строка 29) – код валюты счета по депозиту;

по показателю «Рейтинг долгосрочной кредитоспособности»:

(строки 23, 34) – рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации;

(строки 47, 59, 72, 85, 98, 112, 124) – рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта);

(строка 182) – рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника;

по показателю «Организация является аффилированным лицом управляющей компании»:

(строки 24, 35) – кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании – значение «да» или «нет»;

(строки 48, 60, 73, 86, 99, 113, 125, 137, 148) – эмитент является аффилированным лицом управляющей компании – значение «да» или «нет»;

(строка 183) – должник является аффилированным лицом управляющей компании – значение «да» или «нет»;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строки 38, 51, 64, 77, 128) – идентификационный номер налогоплательщика эмитента;

по показателю «Регистрационный номер выпуска»:

(строки 40, 130) – государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска;

(строки 52, 65, 78) – государственный регистрационный номер выпуска;

по показателю «Код государства регистрации (инкорпорации)» (строки 88, 101, 139) – код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

по показателю «Код государства регистрации» (строки 166, 177) – код государства регистрации должника;

по показателю «Код государства регистрации» (строки 189, 200) – код государства регистрации кредитора по договору;

по показателю «TIN» (строки 89, 102, 115, 140) – TIN эмитента;

по показателю «Категория акций» (строка 132) – категория (тип) акций;

по показателю «Наименование биржи» (строка 136, 147) – наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции;

по показателю «Место нахождения»:

(строка 174) – место нахождения должника;

(строка 197) – место нахождения кредитора;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)»:

(строка 175) – ОГРН должника по договору;

(строка 198) – ОГРН кредитора по договору;

по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)» (строка 187) – фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора;

по показателю «Недвижимое имущество» (строка 155) – стоимость недвижимого имущества;

по группе аналитических признаков «Техническая ось» указывается общая сумма (стоимость) каждого актива, доля каждого актива от общей стоимости активов и общая сумма каждого обязательства, доля каждого обязательства от общей величины обязательств, принятых к расчету собственных средств управляющей компании.

9. Показатели пояснительной записки к расчету собственных средств должны содержать следующие сведения или указание на их отсутствие:

об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера (ОГРН) доверительного управляющего (строки 209–213);

о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов (строка 214).

В показателях пояснительной записки может также содержаться иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств (строка 215).

10. Значения стоимостных показателей Раздела 3 «Расчет собственных средств» (строки 5–12) отражаются на текущую и предыдущую отчетные даты.

(форма)

Отчет по форме 0420515
«Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420515
На нерегулярной основе

Раздел I. **Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)		uk-dic:PolnNaimAifUK
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
4	Номер лицензии		uk-dic:NomerLiczenzii
5	Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)		uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFondUpravlKomp

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. **Сведения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников) и об аудиторской организации (аудиторе)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Наименование органа, утвердившего повестку дня		uk-dic:Naim_Organ_Povestka
6.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
7	Дата проведения общего собрания акционеров (участников)		uk-dic:DataProvedeniyaObshhegoSobraniya AkczionerovUchastnikov
7.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
8	Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)		uk-dic:PolnNaim_Aud_Org
8.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
9	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		uk-dic:OGRN_Aud_Org
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		uk-dic:INN_Aud_Org
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		uk-dic:Mesto_Aud_Org
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
12	Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)		uk-dic:PolnNaim_SRO_Aud_CHlen_Aud_Org
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
13	Номер саморегулируемой организации аудиторов		uk-dic:Nomer_SRO_Aud
13.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
14	Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов		uk-dic:NomAuditOrgIndivAuditVReestAuditorIAuditOrgKotVedSamoregOrgAudit
14.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
15	Дата утверждения повестки дня		uk-dic:Data_Povestka
15.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis

Порядок

составления отчета по форме 0420515

«Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)»

1. Отчет по форме 0420515 «Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)» (далее – форма 0420515) составляется акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

Отчет по форме 0420515 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям Раздела I «Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)» указываются:

по показателю «Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)» (строка 1) – наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая

компания) в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 2) – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 3) – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю «Номер лицензии» (строка 4) – номер лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании);

по показателю «Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)» (строка 5) – дата предоставления лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

2. По показателям Раздела II «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)» указываются:

по показателю «Наименование органа, утвердившего повестку дня» (строка 6) – полное наименование органа акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), а также дата принятия такого решения;

по показателю «Дата проведения общего собрания акционеров (участников)» (строка 7) – дата проведения общего собрания акционеров

(участников), на котором будут рассмотрены вопросы повестки дня, в числе которых вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора);

по показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)» (строка 8) – полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора), 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 отчете, указывается ее новое полное фирменное наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» (строка 9) – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) индивидуального аудитора);

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 10) – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора);

по показателю «Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 11) – место нахождения аудиторской организации (адрес индивидуального аудитора);

по показателю «Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)» (строка 12) – полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю «Номер саморегулируемой организации аудиторов» (строка 13) – номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю «Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов» (строка 14) – номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов.

3. Если в акционерном обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично, общее собрание акционеров (участников) не проводится и повестка дня не утверждается, то показатели отчета по форме 0420515 не формируются.

(форма)

Отчет по форме 0420516
«Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420516
На нерегулярной основе

Раздел I. **Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)		uk-dic:PolnNaimAifUK
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
4	Номер лицензии		uk-dic:NomerLiczenzii
5	Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)		uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFondUpravlKomp

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. **Сведения об аудиторской организации (аудиторе)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)		uk-dic:PolnNaim_Aud_Org
6.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
6.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		uk-dic:OGRN_Aud_Org
7.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
7.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		uk-dic:INN_Aud_Org
8.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
8.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
8.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		uk-dic:Mesto_Aud_Org

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
9.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
9.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)		uk-dic:PolnNaim_SRO_Aud_CHlen_Aud_Org
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
10.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
10.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Номер саморегулируемой организации аудиторов		uk-dic:Nomer_SRO_Aud
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
11.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
11.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов		uk-dic:NomAuditOrgIndivAuditVReestAuditorIAuditOrgKotVedSamoregOrgAudit
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
12.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
12.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке		uk-dic:VidOtchetnostiPodlezhashhijAuditorskojProverkeEnumerator
13.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
13.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
13.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Дата заключения договора		uk-dic:Data_ZaklDog

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
14.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
14.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Дата начала предоставления услуг		uk-dic:DataNachalaPredostavlUslug
15.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
15.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
15.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Дата окончания предоставления услуг		uk-dic:DataOkonchaniyaPredostavlUslug
16.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
16.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
16.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Дата составления последнего аудиторского заключения		uk-dic:DataSostavleniyaPosledAuditorskogo Zaklyucheniya
17.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
17.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
17.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Мнение		uk-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
18.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
18.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
18.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, подписавшего аудиторское заключение		uk-dic:FIO_Podpis_AudZakl
19.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
19.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
19.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Номер квалификационного аттестата аудитора		uk-dic:NomKvalifikaczionnogoAttestata Auditora
20.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
20.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок

составления отчета по форме 0420516

«Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)»

1. Отчет по форме 0420516 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)» (далее – форма 0420516) составляется акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

Отчет по форме 0420516 составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям Раздела I «Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)» указываются:

по показателю «Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов)» (строка 1) – наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 2) – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии

со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 3) – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю «Номер лицензии» (строка 4) – номер лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании);

по показателю «Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)» (строка 5) – дата предоставления лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

2. По показателям Раздела II «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)» указываются:

по показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора)» (строка 6) – полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) индивидуального аудитора), 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 отчете, указывается ее новое полное фирменное наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации, основной государственный

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» (строка 7) – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) индивидуального аудитора);

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 8) – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора);

по показателю «Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 9) – место нахождения аудиторской организации (адрес индивидуального аудитора);

по показателю «Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)» (строка 10) – полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю «Номер саморегулируемой организации аудиторов» (строка 11) – номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган;

по показателю «Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов» (строка 12) – номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских

организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация;

по показателю «Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке» (строка 13) – вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке, которой присваиваются следующие коды:

1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;

3 – годовая консолидированная финансовая отчетность;

4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность;

5 – аудиторская проверка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;

по показателю «Дата заключения договора» (строка 14) – дата заключения с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки;

по показателю «Дата начала предоставления услуг» (строка 15) – дата начала предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудиторской проверки;

по показателю «Дата окончания предоставления услуг» (строка 16) – дата окончания действия договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки;

по показателю «Дата составления последнего аудиторского заключения» (строка 17) – дата составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления отчета;

по показателю «Мнение» (строка 18) – мнение, выраженное в аудиторском заключении мнение: «немодифицированное мнение», «мнение с оговоркой», «отрицательное мнение», «отказ от выражения мнения»;

по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, подписавшего аудиторское заключение» (строка 19) – все лица, подписавшие аудиторское заключение (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего);

по показателю «Номер квалификационного аттестата аудитора» (строка 20) – номер квалификационного аттестата аудитора лица, подписавшего аудиторское заключение (при наличии).

5. Информация о дополнительном соглашении к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности отражается как отдельный показатель.

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

(форма)

Отчет по форме 0420520
«Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420520
Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование организации		uk-dic:PolnNaim_Org
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации		uk-dic:INN_Org
3	Код причины постановки на учет (КПП) организации		uk-dic:KPP_Org
4	Количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании – всего		uk-dic:KolichestvoSotrudnikovIDolzhnLicz_Vsego
5	Количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании, ознакомленных с кодексом профессиональной этики		uk-dic:KolichestvoSotrudnikovIDolzhnLicz_Oznakom
6	Количество сведений, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период, о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов		uk-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov
7	Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода – всего		uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego
8	Выявлено конфликтов интересов отдельных сотрудников фонда в течение отчетного периода		uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtdSotr_OtchPer
9	Выявлено конфликтов интересов близких родственников сотрудников фонда, их супругов,		uk-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_BlizkRodstv_OtchPer

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	усыновителей, усыновленных в течение отчетного периода		
10	Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода		uk-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer
11	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего		uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego
12	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц		uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz
13	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации		uk-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov
14	Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		uk-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya
15	описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		uk-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock
16	описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов		uk-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_Interesov TextBlock
17	описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой		uk-dic:Narusheniya_Treb_KPE_Konfidencz InfoTextBlock

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации		
18	описание мер, предпринятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		uk-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock
19	описание иных сведений, представляющих по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		uk-dic:Inye_Sved_KPETextBlock

Порядок

составления отчета по форме 0420520

«Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики

управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420520 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании» (далее – отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) составляется управляющими компаниями, осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составляется за отчетный год посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики под отчетным годом понимается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

2. По показателям отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики отражаются:

описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода (строка 15);

описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов (строка 16);

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 (строка 17);

описание мер, предпринятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации (строка 18);

описание иных сведений, представляющих по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики (строка 19).

(форма)

Отчет по форме 0420521
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»
за _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420521
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование счета второго порядка		Номер счета второго порядка
1.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2	Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_Balans_Schet
2.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3	Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_vnebalans_Schet
3.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4	Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым оворам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_scheta_uch_treb

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(сделки), обороты		
4.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
5	Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_Balans_Schet
5.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
6	Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_vnebalans_Schet
6.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
7	Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_scheta_uch_treb
7.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
8	Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_Balans_Schet
8.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9	Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_vnebalans_Schet
9.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	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:Itogo_Kt_A_scheta_uch_treb
10.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11	Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_Balans_Schet
11.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
12	Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_vnebalans_Schet
12.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
13	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:Itogo_Kt_P_scheta_uch_treb
13.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
14	Итого по активу (баланс). Балансовые		cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_Balans_Schet

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	счета, остаток		
14.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
15	Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_vnebalans_Schet
15.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
16	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:Itogo_Data_A_scheta_uch_treb
16.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
17	Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet
17.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
18	Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_vnebalans_Schet
18.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
19	Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по		cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_scheta_uch_treb

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток		
19.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Порядок

составления отчета по форме 0420521

«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета

акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420521 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) составляется акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета включают все определенные составленным в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане 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, 15 декабря 2017 года № 49269, рабочим планом счетов бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись, то есть когда входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю.

3. По каждому счету второго порядка указываются:

входящие остатки на начало месяца;

обороты за отчетный месяц по дебету;

обороты за отчетный месяц по кредиту;

исходящие остатки на конец месяца.

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»);

в рублях и иностранной валюте в рублевом эквиваленте общими суммами (по аналитическому признаку «В национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте»);

4. По показателям оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета указываются:

по показателям «Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты» (строка 2), «Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты» (строка 3) и «Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты» (строка 4) – сумма оборотов по дебету по активным счетам;

по показателям «Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты» (строка 8), «Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты» (строка 9) 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 10) – сумма оборотов по кредиту по активным счетам;

по показателям «Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток» (строка 14), «Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток» (строка 15) 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 16) – сумма остатков по активным счетам;

по показателям «Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты» (строка 5), «Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты» (строка 6) и «Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты» (строка 7) – сумма оборотов по дебету по пассивным счетам;

по показателям «Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты» (строка 11), «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 13) – 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 18) и «Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка

осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток» (строка 19) – 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 8) и отражаются в равных суммах.

(форма)

Отчет по форме 0420522
«Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»
за _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420522
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование статьи отчета о финансовых результатах		Номер символа отчета о финансовых результатах
1.1		Национальная валюта (рублевый эквивалент)	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок

составления отчета по форме 0420522

«Отчет о доходах и расходах

акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет о доходах и расходах) составляется акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Отчет о доходах и расходах составляется посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13–21 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям отчета о доходах и расходах отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) за отчетный период с начала отчетного года.

3. Показатели доходов и расходов фонда формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 2016 года № 42473, 20 декабря 2016 года № 44832, 13 ноября 2017 года № 48865, 15 декабря 2017 года № 49269, за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

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

Часть II. **Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Информация об организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код некредитной финансовой организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		ifrs-ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
2	Код некредитной финансовой организации – регистрационный номер		ifrs-ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczionnyjNomer
3	Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО)		ifrs-ru_KodTerritoriiPoOkato
4	Почтовый адрес		ifrs-ru_PochtovyjAdres
5	Полное наименование организации		ifrs-ru_PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
6	Сокращенное наименование организации		ifrs-ru_SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой 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		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	или убыток, в том числе:		
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 организации		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
6	долговые инструменты		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7	долевые инструменты		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
16	Инвестиционное имущество		ifrs-full_InvestmentProperty
17	Нематериальные активы		ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
18	Основные средства		ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
19	Требования по текущему налогу на прибыль		ifrs-full_CurrentTaxAssets
20	Отложенные налоговые активы		ifrs-full_DeferredTaxAssets
21	Прочие активы		ifrs-full_OtherAssets
22	Итого активов		ifrs-full_Assets
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
24	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
27	средства клиентов		ifrs-ru_SredstvaKlientov
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
29	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full_DebtSecurities
30	кредиторская задолженность		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		ifrs-full_CurrentTaxLiabilities
34	Отложенные налоговые обязательства		ifrs-full_DeferredTaxLiabilities
35	Резервы – оценочные обязательства		ifrs-full_Provisions
36	Прочие обязательства		ifrs-full_OtherLiabilities
37	Итого обязательства		ifrs-full_Liabilities
38	Уставный капитал		ifrs-full_IssuedCapital
39	Добавочный капитал		ifrs-full_SharePremium
40	Резервный капитал		ifrs-ru_RezervnyjKapital
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)		ifrs-full_TreasuryShares
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		ifrs-ru_RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
49	Резерв хеджирования денежных потоков		ifrs-full_ReserveOfCashFlowHedges
50	Прочие резервы		ifrs-full_OtherProvisions
51	Нераспределенная прибыль		ifrs-full_RetainedEarnings

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(непокрытый убыток)		
52	Итого капитал		ifrs-full_Equity
53	Итого капитала и обязательств		ifrs-full_EquityAndLiabilities

Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		ifrs-ru_TorgovyeIInvesticzionnyeDoxody
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThrough ProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThrough ProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4	Процентные доходы		ifrs-full_RevenueFromInterest
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov DividendyIDoxodyOtUchastiya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	от участия		
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-full_GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmortisedCostIntoMeasuredAtFairValue
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	амортизированной стоимости		
11	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
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
16	Расходы на персонал		ifrs-ru_RasxodyNaPersonal
17	Прямые операционные расходы		ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxody
18	Процентные расходы		ifrs-full_InterestExpense
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Общие и административные расходы		ifrs-full_SellingGeneralAndAdministrativeExpense
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
22	Прочие доходы		ifrs-full_OtherIncome
23	Прочие расходы		ifrs-ru_ProchieRasxody
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		ifrs-full_ProfitLossBeforeTax
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		ifrs-ru_DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		ifrs-full_ProfitLoss
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyx SredstvINematerialnyxAktivov
32	Изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru_IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiya OsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
33	Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru_IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenki OsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
34	Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezerva PereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
35	Чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
36	Изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
37	Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniem SpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPo SpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по		ifrs-ru_CHistoeIzmenenniePereoczenkiObyazatelstvAktivov PoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDe

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		yatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru_IzmenieniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPo VoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyat elnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniem PereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabo tnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennym FiksiruemymiPlatezhami
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyx ObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPr ibylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyx ObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPr ibylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых		ifrs-full_IncomeTaxRelatingToChangesInFairValue OfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLia bilityOfOtherComprehensiveIncome

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		ifrs-ru_NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	состав прибыли или убытка в последующих периодах		ax
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_VosstanovlenieSozdanieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_PereklassifikacziyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikaczijRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyx InstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezP rochijSovokupnyjDoxod
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumen tovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSov okupnyjDoxod
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniem SpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxP oSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs-ru_PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmene niyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczeniv aemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDo xod
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziej DoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOcze nivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj DoxodVSostavPribyliIliUbytka
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		ifrs-ru_CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniya DenezhnyxPotokov
61	доходы (расходы) от хеджирования		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	денежных потоков		
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs-ru_PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodovOtXedzhirovaniya
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikaczijDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytka
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		ifrs-ru_NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
67	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		ifrs-full_OtherComprehensiveIncome
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		ifrs-full_ComprehensiveIncome

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой 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-full_Equity
1.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
2	Изменения вследствие выявленных		ifrs-ru_IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	ошибок		
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_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhij PereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhix Periodax
7.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
8	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhij PereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhix Periodax
8.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)		ifrs-full_IssueOfEquity

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)		ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTreasuryShare Transactions
10.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		ifrs-ru_DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzu Akczionerov
11.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
12	Прочие взносы акционеров (участников)		ifrs-ru_ProchieVznosyAkczionerov
12.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
13	Распределение в пользу акционеров (участников)		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		ifrs-full_Equity
15.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
16	Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		ifrs-ru_KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppy KlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
16.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		ifrs-ru_DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluchennye
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		ifrs-ru_DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi
5	Проценты полученные		ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
6	Проценты уплаченные		ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		ifrs-ru_PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		ifrs-ru_SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennyxKlientam

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		ifrs-ru_ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeni Klientov
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		ifrs-full_PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		ifrs-ru_OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyx Rasxodov
12	Уплаченный налог на прибыль		ifrs-full_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperating Activities
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperating Activities
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
15	Поступления от продажи основных средств		ifrs-full_ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipment ClassifiedAsInvestingActivities
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества		ifrs-full_ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
17	Поступления от продажи нематериальных активов		ifrs-full_ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassified AsInvestingActivities
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		ifrs-full_PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassified AsInvestingActivities
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		ifrs-full_PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvesting Activities
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		ifrs-full_PurchaseOfInvestmentProperty

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiya DochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredp riyatij
22	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchas tiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPr edpriyatij
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassifi cziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerez PribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
24	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivov KlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti CHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczeni vaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjD oxod
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivov OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovoku pnyjDoxod
27	Поступления от продажи и погашения		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczeniva

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		emyxPoAmortizirovannojStoimosti
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivov OczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		ifrs-ru_PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogo ImushhestvaVArendu
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		ifrs-ru_ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		ifrs-ru_ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		ifrs-full_CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazate lstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoim ostiCHerezPribyllIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinanso vojOrganizaczii
34	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazate lstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoim ostiCHerezPribyllIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinanso vojOrganizaczii
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной		ifrs-ru_PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchix PrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoi mosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости		
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyx SredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
37	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		ifrs-full_ProceedsFromIssuingShares
38	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij
39	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		ifrs-ru_PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNix SobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov
40	Выплаченные дивиденды		ifrs-full_DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
41	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugix DolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannoj Stoimosti
42	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejI DrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortiziro vannojStoimosti
43	Прочие поступления от финансовой деятельности		ifrs-ru_ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
44	Прочие платежи по финансовой деятельности		ifrs-ru_ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
45	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
46	Сальдо денежных потоков за отчетный период		ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges
47	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер лицензии		ifrs-ru_NomerLiczenzii
2	Срок действия лицензии		ifrs-ru_SrokDejstviyaLiczenzii
3	Дата выдачи лицензии		ifrs-ru_DataVydachiLiczenzii
4	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия		ifrs-ru_VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLiczenziya
5	Информация о возобновлении действия лицензии		ifrs-ru_InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii
6	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации		ifrs-ru_OrganizaczionnoPravovayaFormaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
7	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)		ifrs-ru_NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelczaBeneficziara
8	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой		ifrs-ru_MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	входит некредитная финансовая организация		
9	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации		ifrs-ru_KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizaczііOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii
10	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств		ifrs-ru_KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizaczііOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
11	Место нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств		ifrs-ru_MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
12	Место нахождения некредитной финансовой организации		ifrs-ru_YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
13	Фактический адрес некредитной финансовой организации		ifrs-ru_FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
14	Численность персонала некредитной финансовой организации		ifrs-ru_CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
15	Валюта отчетности		ifrs-ru_ValyutaOtchetnostiEnumerator

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой		ifrs-ru_OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkczioniruetNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.		NaEtiIzmeneniyaTextBlock

Таблица 3.1. Основы составления

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Некредитная финансовая организация должна указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru_CHetkoeIBezogovorochnoeZayavlenieNekreditnojFinansovojOrganizacziiOSootvetstviiBuxgalterskojFinansovojOtchetnostiMsfoIfrs
2	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru_BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
3	Причины реклассификации сравнительных сумм		ifrs-ru_PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm
4	Характер реклассификаций сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)		ifrs-ru_XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda
5	Сумма каждой статьи (класса статей), которая является предметом реклассификации		ifrs-ru_SummaKazhdojStatiKlassaStatejKotoryeYAvlyayutsyaPredmetomReklassifikaczii
6	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на информацию на начало предшествующего отчетного периода,		ifrs-ru_SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок		

Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru_SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
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_VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazatelstvaUkazyvayutsyaStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessionalnyeOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaibolee SushhestvennoeVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentariiVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов		ifrs-ru_KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте		ifrs-ru_PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyxVInostrannojValyute
5	Непрерывность деятельности		ifrs-ru_NepreryvnostDeyatelnosti
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля		ifrs-ru_InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya
7	Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО[1], в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО[1] обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)		ifrs-ru_OpisanieIzmenenijUchetnojPolitikiIxPrichinIXarakteraRaskryvaetsyaNaimenovanieMsfoVSootvetstviiSKotorymProizvodyatsyaIzmeneniyaPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMsfoObespechivaetBoleeNadezhnuyuIUmestnuyuKorrektirovkuOpisaniyaVliyaniyaIzmenenijUchetnojPolitikiNaKorrektirovkiTekushhegoIPredydushhegoPerioda

[1] Международные стандарты финансовой отчётности, введённые в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2012, № 6, ст. 680; 2013, № 5, ст. 407; № 36, ст. 4578).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО[2] с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО[2], дат, с которых требуется применение этих МСФО[2], характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено		ifrs-ru_UkazyvayutsyaNaimenovaniyaVypushhennyxNoNeVstupivshixVSiluMsfoSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMsfoDatSKotoryxTrebuetsyaPrimenenieEtixMsfoXarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnostIliUkazaniyaTogoCHtoTakoeVliyanieNeMozhetBytObosnovannoOczenenoeno
9	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов		ifrs-ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov
10	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax-Nerezidentax
11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

[2] Международные стандарты финансовой отчётности, введённые в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2012, № 6, ст. 680; 2013, № 5, ст. 407; № 36, ст. 4578).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости через прочий совокупный доход		
13	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
14	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticzijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovannyePredpriyatiya
15	Порядок признания и последующего учета прочих активов		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov
16	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
17	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
18	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств		ifrs-ru_PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv
19	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru_XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru_XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
21	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru_XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
22	Применяемая модель учета инвестиционного имущества		ifrs-ru_PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva
23	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности		ifrs-ru_KriteriiIspolzuemyeOrganizacziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti
24	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а		ifrs-ru_StepenVKotorojSpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerennayaIliRaskrytayaVBuxgalterskojFinansovojOtchetnostiOsnovanaNaOczenkeProizvedennojNezavisimymOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessionalnojKvalifikacziejATakzheNedavnimOpytomProvedeniyaOczenkiInvesticzijVNedvizhimostTojZHeKategoriiIMestonaxozhdeniyaCHtoIOczenivaemyjObekt

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект		
25	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)		ifrs-ru_BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogoKlassaAktivov
26	Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)		ifrs-ru_PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlassaAktivov
27	Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)		ifrs-ru_PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassaAktivov
28	Определение и состав нематериальных активов		ifrs-ru_OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov
29	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)		ifrs-ru_BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreteniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoczenkiZaVychetomAmortizaczii
30	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения		ifrs-ru_RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya
31	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования		ifrs-ru_PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
32	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами		ifrs-ru_PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami
33	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosobiya
34	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией		ifrs-ru_OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom
35	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода		ifrs-ru_IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnoshenii TekushhegoPerioda
36	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		ifrs-ru_PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennyxFiksiruemymiPlatezhami
37	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов,		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	предназначенных для продажи		
38	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUcheta Rezervov-OczenochnyxObyazatelstv
39	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekra shheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoFinansovojArende
40	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekra shheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
41	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitala EmissionnogoDoxoda
42	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplen nyxAkczij
43	Порядок признания и оценки резервного капитала		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
44	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUcheta PrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIO tlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
45	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		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2	Денежные средства в пути		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3	Денежные средства на расчетных счетах		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoe Upravlenie
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5	Прочие денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee
5.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6	Итого		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
6.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7	Дополнительное раскрытие для денежных средств и их эквивалентов		ifrs-ru_DopolnitelnoeRaskrytieDlyaDenezhnyxSredstvIIx EkvivalentovTextBlock

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		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		ifrs-ru_KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagi KlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootve tstviiSUchetnojPolitikoj
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с		ifrs-ru_OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax NerezidentaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSr edstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	учетной политикой		
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuItogo
5	Итого		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:		ifrs-ru_NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost
2	приобретение активов		ifrs-ru_PriobretenieAktivov
3	поступления от реализации и погашения активов		ifrs-ru_PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:		ifrs-ru_NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost
5	эмиссия обыкновенных акций		ifrs-ru_EmissiyaObyknovennyxAkczij
6	эмиссия привилегированных акций		ifrs-ru_EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал		ifrs-ru_ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru_PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru_ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUAkczionerov
10	поступления от выпуска долговых ценных бумаг		ifrs-ru_PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	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_InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentovINeVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли		ifrs-ru_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
2	Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли		ifrs-ru_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
5	Займы выданные и депозиты в		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadke

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
6	Итого		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли		ifrs-ru_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
1.1		Тип ценных бумаг	dim-int_TipCZennyxBumagAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczam
2	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyam

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	индивидуальным предпринимателям		
3	Прочие выданные займы		ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
5	Итого		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez ProchijSovokupnyjDoxod
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_ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyu FinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiC HerezPribylIliUbytok
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 некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
1.1		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 8.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: 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		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.3		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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		оценки	
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_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivela KPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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_Izmenenie PoryadkaOpredeleniyaOczenochnogo UbytkaOtObesczeneniya
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип долгового инструмента	dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Полная балансовая стоимость по		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	состоянию на отчетную дату, в том числе:		
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип долгового инструмента	dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		отчетности	
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 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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivela KPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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_IzmenenieporyadkaOpredeleniyaOczenochnogo UbytkaOtObesczeneniya
6.1		По срокам убытков и методу	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		оценки	
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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип долгового инструмента	dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный		ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	доход на начало отчетного периода		
2	Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период		ifrs-ru_UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
3	Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период		ifrs-ru_UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4	Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка, за отчетный период		ifrs-ru_ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka
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_ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
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, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода		
2	Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период		ifrs-ru_UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
3	Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период		ifrs-ru_UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4	Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли, за отчетный период		ifrs-ru_PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredelennojPribyli
5	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода		ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxTextBlock
2	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacziJIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4	Субординированные депозиты		ifrs-ru_SubordinirovannyeDepozity
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
5.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
6.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд),		ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	размещенные во вклады в кредитных организациях		
7.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
8	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
8.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
9.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
10	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
10.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
11	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
11.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
12	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
12.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Прочее		ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
13.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
14	Итого		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
14.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_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

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_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
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 резерва под убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmenenieProryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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 10.3. Выверка изменений резерва под обесценение 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	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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivela KPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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 резерва под убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogo UbytkaOtObesczeneniya
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	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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
1.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
2.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
3	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
3.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
4	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
4.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
5	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
5.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
6	Средства индивидуального клирингового обеспечения,		ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlo

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	размещенные во вклады в кредитных организациях		ck
6.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
7	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
7.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
8.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiTextBlock
9.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock
10.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Требования по возврату выданного обеспечения		ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczij OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3	Средства в некредитных клиринговых организациях		ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskim LiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskim LiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoA mortizirovannojStoimosti
5.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstva OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
6.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7	Сделки обратного репо с некредитными		ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	организациями		
7.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
8	Итого		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
8.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_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	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		оценки	
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
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_IzmenenieProryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
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 11.3. Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оценочный убыток от обесценения 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru_IzmenenniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogo UbytkaOtObesczeneniya
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 убыток от обесценения по состоянию на конец отчетного периода, 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 12.1. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj StoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyam DolyamPayam
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3	Дебиторская задолженность клиентов		ifrs-ru_DebitorskayaZadolxhennostKlientov
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4	Расчеты с валютными и фондовыми биржами		ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnym FinansovymInstrumentamOperaczivamSCZennvmiBumagami
5.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6	Расчеты по финансовой аренде		ifrs-ru_RaschetyPoFinansovojArende
6.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7	Прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
7.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
8	Итого		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
8.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikaczііKotorayaNePrivela KPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
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_IzmenenіePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogo UbytkaOtObesczeneniya
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 отчетную дату,		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	в том числе:		
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 12.3. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности

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_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		ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	активов, в том числе:		
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
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_IzmenenieePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaOtObesczeneniya
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.4. 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	Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость		ifrs-ru_InformacziyaPoPlatezhamKPolucheniyuPoFinansovojArendeObshhayaSummaInvesticzijVArenduIIxDiskontirovannayaStoimostTextBlock
1.1		По срокам получения платежей	dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArende

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		по финансовой аренде	Axis
2	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на отчетную дату		ifrs-ru_PlatezhiKPoluchen iyuPoFinansovojArende
2.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int_PoSrokamPoluchen iyaPlatezhejPoFinansovojArende Axis
3	Незаработанный финансовый доход		ifrs-ru_NezarabotannyjFinansovyjDoxod
4	Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodObesczenenieDebitorskoj ZadolzhennostiPoFinansovojArende
4.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int_PoSrokamPoluchen iyaPlatezhejPoFinansovojArende Axis
5	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на отчетную дату		ifrs-ru_DiskontirovannayaStoimostArendnyxPlatezhejKPolu cheniyu
5.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int_PoSrokamPoluchen iyaPlatezhejPoFinansovojArende Axis

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_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
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	Резерв под обесценение		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
2.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Балансовая стоимость		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
3.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.4			ifrs-ru_DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
3.5		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
3.6		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3.7		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Страна регистрации		ifrs-ru_StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
4.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int_NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru_ProchieDvizheniya
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
5.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.3. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
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_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
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_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
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_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Резерв под обесценение		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
2.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Балансовая стоимость		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
3.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Доля участия, в процентах		ifrs-ru_DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
4.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
4.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации		ifrs-ru_StranaRegistracziiSovmestnoKontrolliruemyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpryatiyaTAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru_ProchieDvizheniya
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
5.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
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_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya OczenivaemyePoSebestoimosti
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_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
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_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Резерв под обесценение		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
2.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Балансовая стоимость		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
3.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Доля участия, в процентах		ifrs-ru_DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
4.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации		ifrs-ru_StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazreze Predpriyatij
5.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPod Obesczenenie
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 по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
5.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytok
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Итого		ifrs-ru_PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_AktivyVklyuchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
1.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	Текстовое раскрытие. Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
1.1		Наименование вида обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	Текстовое раскрытие. Основные виды обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы от прекращенной деятельности		ifrs-ru_DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
2	Расходы от прекращенной деятельности		ifrs-ru_RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
3	Прибыль (убыток) от прекращенной		ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalogo

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	деятельности до налогообложения		oblozheniya
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_PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya
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_PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
9	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya

Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnosti PrekrashhennayaDeyatelnost
2	Денежные потоки от инвестиционной деятельности		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnosti PrekrashhennayaDeyatelnost
3	Денежные потоки от финансовой деятельности		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekra shhennayaDeyatelnost
4	Итого		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
2	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
3	Поступление		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
4	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhix ZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
5	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnye AktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednazn achennyeDlyaProdazhi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	предназначенные для продажи		
5.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
6	Выбытие инвестиционного имущества		ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
7	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		ifrs-ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
7.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
8	Перевод в прочие активы		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
8.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
9	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti
9.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
10	Прочее		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
10.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
11	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
11.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
12	Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock

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_InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
1.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
2	Накопленная амортизация		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
3	Убытки от обесценения		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
4	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
5	Поступление		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
5.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi2
7.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
8	Выбытие инвестиционного имущества		ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva
8.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
9	Амортизация		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya
9.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
10	Признанные и восстановленные убытки		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovlen

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	от обесценения		nyeUbytkiOtObesczeneniya
10.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
11	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		ifrs-ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
11.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
12	Перевод в прочие активы		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
12.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
13	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
13.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
14	Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoFakticheskimZatratamTextBlock

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_PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не создающему арендный доход		ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod
4	Текстовое раскрытие. Суммы,		ifrs-

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	признанные в отчете о финансовых результатах		ru_TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultataxTextBlock

Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полученные данные по оценке		ifrs-ru_PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImushhestvo
2	Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу «как если бы объект был завершен»		ifrs-ru_MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoImushhestvaOczenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticzionnoeImushhestvo
3	Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив		ifrs-ru_MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo
4	Плюс: обязательства по финансовой аренде, связанные с инвестиционным имуществом, находящимся в аренде		ifrs-ru_PlyusObyazatelstvaPoFinansovojArendeOtrazhennyeKakInvesticzionnoeImushhestvoNaxodyashheesyaVArendeInvesticzionnoeImushhestvo
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_TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOczenkeIBalansovojStoimostiInvesticzionnogoImushhestvaTextBlock

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 долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
6.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
7	Выбытия		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyVybytiya
7.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Амортизационные отчисления		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya
8.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
9.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
16	Текстовое раскрытие. Нематеральные 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_OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
1.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
2	Накопленная амортизация		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
2.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
3	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
3.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
4	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 (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniya VOtcheteOFinansovyxRezultatax
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_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_OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
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	Текстовое раскрытие. Основные средства		ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock

Таблица 19.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость основных средств		ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
2	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке		ifrs-ru_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPereoczenke
3	Отложенный налог по переоценке		ifrs-ru_OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv
4	Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVychetomNakoplennojAmortizaczii

Таблица 20.1. Прочие активы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Затраты на заключение договора		ifrs-ru_ProchieAktivyZatratyNaZaklyuchenieDogovora
2	Вложения в драгоценные металлы, монеты		ifrs-ru_ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonety
3	Вложения в природные камни		ifrs-ru_ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni
4	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
5	Расчеты с персоналом		ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPersonalom
6	Расчеты по социальному страхованию		ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
7	Налог на добавленную стоимость, уплаченный		ifrs-ru_ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
9	Запасы		ifrs-ru_ProchieAktivyZapasy
10	Расчеты с акционерами, участниками		ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami
11	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		ifrs-ru_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
12	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_ProchieAktivyRaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
13	Прочее		ifrs-ru_ProchieAktivyProchieAktivy
14	Резерв под обесценение		ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
15	Итого		ifrs-full_OtherAssets

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение на начало периода		ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
1.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление		ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	резерва) под обесценение		ObesczenenieProchixAktivov
2.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenie ProchixAktivovAxis
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_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenie ProchixAktivovAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru_ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchix Aktivov
4.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenie ProchixAktivovAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Резерв под обесценение на конец периода		ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchix Aktivov
5.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenie ProchixAktivovAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorym OzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
2	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumag PoDogovoramRepo
3	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyx Bumag
4	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOt KotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
5	Итого		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerez PIUVobyazatelnomPoryadke
6	Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaV ObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyeP oSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock

Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	по расчетному счету (овердрафт)		muSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
2	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
5	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
6	Выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
7	Выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
8	Итого		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
1.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
2	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
2.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
4.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
5	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
5.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
6	Выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeObligaczii
6.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
7	Выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeVekselya
7.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
8	Итого		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIlliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
8.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

Таблица 23.1. Средства клиентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Средства участников клиринга, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa
2	индивидуальное клиринговое обеспечение		ifrs-ru_IndividualnoeKliringovoeObespechenie
3	коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)		ifrs-ru_GarantijnyjFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie
4	Средства клиентов по брокерским		ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSC

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplaty DoxodovPoCZennymBumagam
6	Итого		ifrs-ru_SredstvaKlientov

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno muSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
1.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
2	Обязательства по финансовой аренде		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArende
2.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
3.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
4	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrgani zaczij
4.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
5	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:		ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixY UridicheskixLicz
5.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
6	Прочие средства, привлеченные от		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	физических лиц, в том числе:		
6.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
7	Итого		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
7.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
8	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	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 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные ставки		ifrs-ru_ProczentnyeStavki
1.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
2	Сроки погашения		ifrs-ru_SrokiPogasheniya
2.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis

Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Облигации		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
2	Векселя		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
3	Итого		ifrs-full_DebtSecurities

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные ставки		ifrs-ru_ProczentnyeStavki
1.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
2	Сроки погашения		ifrs-ru_SrokiPogasheniya
2.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis

Таблица 26.1. Кредиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
3	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
4	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilerami
7	кредиторская задолженность перед клиентами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
11	на фондовом рынке		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke
12	на валютном рынке		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnom

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			Rynke
13	на срочном рынке		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke
14	на товарном рынке		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke
15	прочие		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie
16	Расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
17	Расчеты с репозитарием		ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
18	Расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
19	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
20	Итого		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Чистые обязательства (активы) пенсионного плана		ifrs-ru_CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
2	Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchanii TrudovojDeyatelnosti
3	Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPo OkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksirue mymiPlatezhami

Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана		ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2	Справедливая стоимость активов пенсионного плана		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
3	Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит		ifrs-ru_NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana
4	Итого		ifrs-ru_CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
5	Текстовое раскрытие. Чистые обязательства (активы) пенсионного плана		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock

Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода		ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2	Стоимость услуг текущего периода		ifrs-ru_StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivedennojStoimosti
3	Стоимость услуг прошлых периодов		ifrs-ru_StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoimosti
4	Процентные расходы		ifrs-ru_RasxodyPoProczentam
5	Убыток (прибыль) от переоценки		ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе:		
6	актуарные прибыли – изменения финансовых предположений		ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
7	актуарные убытки – изменения демографических предположений		ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
8	актуарные (прибыли) убытки – корректировки на основе опыта		ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta
9	Осуществленные выплаты		ifrs-ru_ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty
10	Влияние валютных курсов		ifrs-ru_VliyanieValutnyxObyazatelstva
11	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода		ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
2	Процентные доходы		ifrs-ru_DoxodyPoProczentam
3	Доход по активам пенсионного плана за исключением сумм, включенных в проценты		ifrs-ru_DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyuchennyxVProczenty
4	Осуществленные выплаты		ifrs-ru_AktivyOsushhestvlennyeVyplaty

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Взносы работников		ifrs-ru_VznosyRabotnikov
6	Взносы работодателя		ifrs-ru_VznosyRabotodatelya
7	Актуарные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе:		ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana
8	актуарные прибыли – изменения финансовых предположений		ifrs-ru_AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
9	актуарные убытки – изменения демографических предположений		ifrs-ru_AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
10	актуарные убытки (прибыли) – 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 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Текстовое раскрытие. Распределение активов плана		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock
1.1		Котируемость актива	dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
1.2		Типы активов пенсионного плана	dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2	Итого		ifrs-ru_AktivyPensionnogoPlana

Таблица 27.6. 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 течение года, в процентах		ifrs-ru_KoefficzientTekuchestiKadrovVGod
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_TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzovannyeVRaschetaxTextBlock

Таблица 27.7. Анализ чувствительности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Снижение уровня смертности на 20%		ifrs-ru_SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
2	Увеличение уровня смертности на 20%		ifrs-ru_UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
3	Снижение процентной ставки на 1 %		ifrs-ru_SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Увеличение процентной ставки на 1 %		ifrs-ru_UvelichenieProczentnojStavkiNa1Procz
5	Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1 %		ifrs-ru_SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
6	Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1 %		ifrs-ru_UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
7	Снижение оборачиваемости персонала на 1 %		ifrs-ru_SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
8	Увеличение оборачиваемости персонала на 1 %		ifrs-ru_UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
9	Снижение пенсионного возраста на 1 год		ifrs-ru_SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God
10	Увеличение пенсионного возраста на 1 год		ifrs-ru_UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God

Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость услуг текущего периода		ifrs-ru_StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnomuPlanu
2	Стоимость услуг прошлых периодов		ifrs-ru_StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuPlanu
3	Чистый процентный расход (доход)		ifrs-ru_CHistyjProczentnyjRasxodDoxod
4	Итого		ifrs-ru_RasxodyPoPensionnomuPlanu

Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актуарные прибыли (убытки) по активам плана		ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmenenie PereoczenkiObyazatelstv
2	Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана		ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaC HistoeIzmenenie PereoczenkiObyazatelstv
3	Итого		ifrs-ru_CHistoeIzmenenie PereoczenkiObyazatelstvAktivovPo VoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyat elnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

Таблица 27.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет		ifrs-ru_OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет		ifrs-ru_YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet
3	Прочее		ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhde niyamProchee
4	Итого		ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhde niyam

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-full_Provisions
1.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
2	Создание резервов		ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvSozdanieRezervov
2.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
3	Использование резервов		ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIspolzovanieRezervov
3.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
4	Восстановление неиспользованных резервов		ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvVosstanovlenieNeispolzovannyxRezervov
4.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
5	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влиянием изменения ставки дисконтирования		ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvPriraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeniIVliyanieIzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya
5.1		По источникам изменения резервов оценочных	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		обязательств	
6	Прочее		ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee
6.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
7	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full_Provisions
7.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
8	Тестовое раскрытие. Резервы – оценочные обязательства		ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock

Таблица 29.1. Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczionerami Uchastnikami
2	Расчеты с персоналом		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom
3	Расчеты по социальному страхованию		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomu Straxovaniyu
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovannymOtpuskam
5	Налог на добавленную стоимость полученный		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
7	Авансы (предоплаты) полученные		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
9	Обязательства по договорам финансовой гарантии		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoDogovoramFinansovojGarantii
10	Прочее		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaProchee
11	Итого		ifrs-full_OtherLiabilities

Таблица 30.1. Капитал

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество акций в обращении на начало отчетного периода		ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashhenii
1.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
2	Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном периоде		ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii
2.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
3	Собственные акции, выкупленные у акционеров в предыдущем отчетном периоде		ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashheniiSobstvennyeAkczii VykuplennyeUAkczionerov
3.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
4	Собственные акции, реализованные в		ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashheniiRealizovannyeSobst

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	предыдущем отчетном периоде		vennyeAkczii
4.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
5	Количество акций в обращении на конец отчетного периода		ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashhenii
5.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
6	Акционерный капитал на начало отчетного периода		ifrs-ru_AkczionernyjKapital
6.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
7	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде		ifrs-ru_VypushhennyeNovyeAkczii
7.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
8	Собственные акции, выкупленные у акционеров в отчетном периоде		ifrs-ru_SobstvennyeAkcziiVykuplennyeUAkczionerov
8.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
9	Собственные акции, реализованные в отчетном периоде		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 ракрытие. Акционерный капитал		ifrs-ru_TekstovyeRakrytiyaAkczionernyjKapitalTextBlock

Таблица 31. 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 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy
4.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
5	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
6	Финансовые обязательства, в том числе:		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
6.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodObyazatelstva
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
9.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
10	Итого		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
10.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
11	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIlliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	Итого		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 34.1. Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные доходы		ifrs-full_RevenueFromInterest
1.1		Источник процентного дохода	dim-int_IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
1.2		Статус обесценения актива	dim-int_StatusObesczeneniyaAktivaAxis

Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriPrekrashheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty
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_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriReklassifikacziiFinansovogoAktivaVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty
3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании		ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonachalnomPriznaniiDolgovyeInstrumenty
4	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания		ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Итого		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyeInstrumenty
2	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty
4	Итого		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivae

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			mymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 37.1. Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, 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 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 на конец отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
5.1		По типам активов	dim-int_PoTipamAktivovAxis

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
3	Итого		ifrs-ru_InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

Таблица 38.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду		ifrs-ru_DoxodyOtSdachiVArendu
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Расходы по капитальному ремонту		ifrs-ru_RasxodyNaKapitalnyjRemont
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества		ifrs-ru_RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniya UbytkovOtObesczeneniya
6	Расходы на содержание имущества		ifrs-ru_RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
7	Амортизация недвижимости		ifrs-ru_AmortizacziyaNedvizhimosti
8	Итого		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom DoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom

Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom DoxodovOtOperaczijKupliProdazhiInostrannojValyuty
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom DoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostrannojValyute
3	Итого		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom DoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj

Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов		ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDragoczennyxMetallov
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами		ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijSDragoczennymiMetallami
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody
4	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax
5	Прочие инвестиционные доходы (расходы)		ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee
6	Итого		ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov

Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сервисные сборы		ifrs-ru_ServisnyeSbory
2	Выручка от оказания услуг по листингу		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoListingu
3	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaFondovomRynke
4	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaValyutnomRynke
5	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaSrochnomRynke
6	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaTovarnomRynke
7	Итого		ifrs-ru_VyruchkaIKomissionnyeDoxodyOtDeyatelnostiPoOrganizacziiTorgov
8	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelczevCZennyxBumag
9	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaregistrirovannymLiczam
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра		ifrs-ru_VyruchkaPoPriemuPeredacheSistemyVedeniyaReestra
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchastiyuVObshhixSobraniyaxAkczionerov
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSvyazannyxSKorporativnymiDejstviyamiEmitenta
13	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPodgotovkeVypuskovCZennyxBumag
14	Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам		ifrs-ru_VyruchkaPoOkazaniyuUslugPoVyplateDoxodovPoCZennymBumagam

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Итого		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelczevCZennyxBumagItogo
16	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaFondovomRynke
17	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaValyutnomRynke
18	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaSrochnomRynke
19	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaTovarnomRynke
20	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaServisnyeSbory
21	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaFondovomRynke
22	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaValyutnomRynke
23	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaSrochnomRynke
24	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaTovarnomRynke

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	контрагента на товарном рынке		
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniya FunkczijCZentralnogoKontragentaServisnyeSbory
26	Выручка от оказания репозитарных услуг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaRepozitarnyxUslug
27	Итого		ifrs-ru_VyruchkaOtKliringovojDeyatelnostiDeyatelnostiPo OkazaniyuUslugCZentralnogoKontragentaRepozitarnojDeyat elnosti
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuSchetovDepo XraneniyuIUchetuCZennyxBumag
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaProvedenieOperaczij PoSchetamDepo
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugRaschetnogoDepozitariya
31	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoOtvetstvennomu XraneniyuCZennyxBumag
32	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchetuFinansovyx InstrumentovNeKvalificzirovannyxVKachestveCZennyxBum ag
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaSoputstvuyushhixUslugPo DepozitarnojDeyatelnosti
34	Итого		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDeyatelnosti Depozitariya
35	Комиссионные доходы от клиентских		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNa

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	операций на фондовом рынке		FondovomRynke
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaSrochnomRynke
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaValyutnomRynke
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperaczijNaTovarnomRynke
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtProchixKlientskixOperaczij
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyZaPerechislenieDenezhnyxSredstv
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoRazmeshheniyuCZennyxBumag
42	Итого		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtBrokerskojDeyatelnosti
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSpeczializirovannogoDepozitariyaPoUchetuKontrolyuIXraneniyuImushhestvaZaIsklyucheniemUslugPoXraneniyuCZennyxBumag
44	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDoveritelnomuUpravleniyu
45	Итого		ifrs-ru_VyruchkaPoDrugimVidamDeyatelnosti
46	Агентское вознаграждение		ifrs-ru_AgentskoeVoznagrazhdenie
47	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugMarketMejkera
48	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoObespecheniyuElektronnogoDokumentooborota

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
49	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPredostavleniyu DostupaKProgrammnomuObespecheniyu
50	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaInformaczionnyxIKonsultaczi onnyxUslug
51	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		ifrs-ru_ProchayaVyruchkaPoOsnovnojDeyatelnostiZaOkaza nieDopolnitelnyxUslug
52	Итого		ifrs-ru_ProchieDoxodyPoOsnovnomuViduDeyatelnosti
53	Всего		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody

Таблица 42.1. Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы по оплате труда		ifrs-ru_RasxodyPoOplateTruda
2	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу		ifrs-ru_NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchim VyplatamPersonalu
3	Расходы по пенсионному плану		ifrs-ru_RasxodyPoPensionnomuPlanu
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhde niyam
5	Прочее		ifrs-ru_ProchieRasxodyNaPersonal
6	Итого		ifrs-ru_RasxodyNaPersonal
7	Расходы на персонал		ifrs-ru_RasxodyNaPersonalTextBlock

Таблица 43.1. Прямые операционные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров		ifrs-ru_RasxodyNaUslugiMarketMejkerov
2	Расходы на выплату премий		ifrs-ru_RasxodyNaVyplatuPremij
3	Почтовые расходы		ifrs-ru_PochtovyeRasxody
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов		ifrs-ru_RasxodyNaUslugiDepozitarievIRegistratorov
5	Расходы по комиссии за клиринг		ifrs-ru_RasxodyPoKomissiiZaKliring
6	Биржевые сборы		ifrs-ru_BirzhevyeSbory
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		ifrs-ru_RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		ifrs-ru_RasxodySpeczializirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
9	Расходы на услуги трансфер-агентов		ifrs-ru_RasxodyNaUslugiTransferAgentov
10	Расходы на технические услуги		ifrs-ru_RasxodyNaTexnicheskieUslugi
11	Прочее		ifrs-ru_ProchieOperaczionnyeRasxody
12	Итого		ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxody

Таблица 44.1. Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные расходы		ifrs-full_InterestExpense
1.1		Источники процентного расхода	dim-int_IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKromeKreditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
3	Выпущенные облигации		ifrs-ru_DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
4	Выпущенные векселя		ifrs-ru_DoxodRasxodVypushhennyeVekselya
4.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
5	Прочее		ifrs-ru_ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojSto

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			imostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
6	Итого		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
6.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 46.1. Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги		ifrs-ru_RasxodyNaInformaczionnoTelekommunikaczionnyeUslugi
2	Амортизация основных средств		ifrs-ru_AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		ifrs-ru_AmortizacziyaProgrammnogoObespecheniyaIProchixNematerialnyxAktivov
4	Расходы по аренде		ifrs-ru_RasxodyPoOperaczionnojArendeOsnovnyxSredstv
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		ifrs-ru_RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие расходы на профессиональные услуги)		ifrs-ru_ProfessionalnyeUslugi
7	Расходы по страхованию		ifrs-ru_RasxodyPoStraxovaniyu
8	Расходы на рекламу и маркетинг		ifrs-ru_ReklamaIMarketing
9	Расходы на юридические и		ifrs-ru_RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUslugi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	консультационные услуги		
10	Расходы на создание резервов – оценочных начислений		ifrs-ru_RasxodyNaSozdanieRezervov-OczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISudebnymIskam
11	Представительские расходы		ifrs-ru_PredstavitelskieRasxody
12	Транспортные расходы		ifrs-ru_TransportnyeRasxody
13	Командировочные расходы		ifrs-ru_KomandirovochnyeRasxody
14	Штрафы, пени		ifrs-ru_NeustojkiSHtrafyPeni
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		ifrs-ru_UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		ifrs-ru_ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl
17	Прочие административные расходы		ifrs-ru_ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody
18	Итого		ifrs-full_SellingGeneralAndAdministrativeExpense
19	Раскрытие дополнительной информации для общих и административных расходов		ifrs-ru_RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAdministrativnyxRasxodovTextBlock

Таблица 47.1. Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного имущества		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtArendyKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov
3	Доходы от списания кредиторской задолженности		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovleniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами		ifrs-ru_ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		ifrs-ru_ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtOperaczijSPoluchennymiKreditamiPrivlechennymiSredstvamiIVypushhennymiDolgovymiCZennymiBumagamiOczenivaemymiPoAmortizirovannojStoimosti
8	Прочие доходы		ifrs-ru_ProchieDoxodyProchie
9	Итого		ifrs-full_OtherIncome

Таблица 47.2. Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		ifrs-ru_ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		ifrs-ru_ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadolzhennosti
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		ifrs-ru_ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		ifrs-ru_ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsvetitelskogoXaraktera
5	Прочие расходы		ifrs-ru_ProchieRasxodyProchee
6	Итого		ifrs-ru_ProchieRasxody

Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие		ifrs-ru_NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	отчетные периоды		
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		ifrs-ru_IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
4	Итого, в том числе:		ifrs-ru_DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru_RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchego SovokupnogoDoxoda
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations
7	Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на прибыль		ifrs-ru_RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent

Таблица 48.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения		ifrs-full_ProfitLossBeforeTax
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ год: ___%)		ifrs-ru_TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshhenie PoSootvetstvuyushhejBazovojStavke
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		ifrs-ru_PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeK NalogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalo govogoUcheta
4	доходы, не принимаемые к налогообложению		ifrs-ru_DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
5	расходы, не принимаемые к		ifrs-ru_RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	налогообложению		
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		ifrs-ru_PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		ifrs-ru_NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhieOtchetnyePeriody
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками		ifrs-ru_NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeCHistogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSNepriznannymiUbytkami
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		ifrs-ru_NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков		ifrs-ru_IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль		ifrs-ru_VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations
13	Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNaloguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock
14	Базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)		ifrs-ru_BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax
15	ставка налогов, отличная от базовой при принятии дохода (расхода)		ifrs-ru_StavkaNalogovOtlichnayaOtBazovojPriPrinyatiiDoxodaRasxoda

Таблица 48.3. 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 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные		ifrs-ru_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennye

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int_PoKomponentuOFRAxis
2	Прочее		ifrs-ru_KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyu BazuProchie
2.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int_PoKomponentuOFRAxis
3	Общая сумма отложенного налогового актива		ifrs-ru_OtlozhennyjNalogovyjAktivZaVychetomPerenesen nyxNalogovyxUbytkov
3.1		Наименование вида временных разниц	dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
3.2		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int_PoKomponentuOFRAxis
4	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды		ifrs-ru_OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytku PerenesennomuNaBudushhiePeriody
4.1		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int_PoKomponentuOFRAxis
5	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами		ifrs-ru_OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhenny miNalogovymiObyazatelstvami
5.1		Наименование вида временных разниц	dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
5.2		По компоненту отчета о финансовых результатах	dim-int_PoKomponentuOFRAxis
6	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные		ifrs-ru_KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyu BazuSushhestvennye
6.1		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
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

Таблица 49.1. Дивиденды

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода		ifrs-ru_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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода		ifrs-ru_DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogo Perioda
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 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhaya AkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
2	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев привилегированных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhaya AkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij
3	Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhaya AkczioneramVladelczam
4	Средневзвешенное количество		ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczij

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	обыкновенных акций в обращении, тысяч штук		VObrashheniiTysyachSHtuk
5	Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении, тысяч штук		ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyx AkczijVObrashheniiTysyachSHtuk
6	Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию		ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyu PerShare
7	Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию, в рублях на акцию		ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyu PerShare
8	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию		ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyu PerShareTextBlock
9	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию, в рублях на акцию		ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyu PerShareTextBlock
10	Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhaya AkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock
11	Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhaya AkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlock
12	Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhaya AkczioneramVladelczamTextBlock

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(приходящийся) на акционеров		
13	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук		ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczij VObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
14	Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении, тысяч штук		ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyx AkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock

Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров организации		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhaya AkczioneramVladelczam
2	Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям		ifrs-ru_ZaVychetomDividendovPoObyknovennymlPrivilegi rovannymAkcziyam
3	Нераспределенная прибыль за отчетный период		ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod
4	Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций		ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezha shhayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAkczij VZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
5	Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru_DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlen nyeVTechenieOtchetnogoPerioda

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев привилегированных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhaya AkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij
7	Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций в зависимости условий акций		ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriod PrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAk czijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
8	Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru_DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennye VTechenieOtchetnogoPerioda
9	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhaya AkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij

Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhaya AkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом		ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonver tiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	налогов)		
3	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук		ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashhenii
5	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств, тысяч штук		ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv
6	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции, тысяч штук		ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию		ifrs-ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare
8	Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock
9	Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию		ifrs-ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock
10	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств, тысяч штук		ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции, тысяч штук		ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock
12	Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock
13	Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock
14	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук		ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы		ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentov
1.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	Обязательства		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
2.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3	Текстовое раскрытие. Отчетные сегменты		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		ifrs-ru_SegmentacziyaTorgovyeIInvesticzionnyeDoxody
1.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
3.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
4	процентные доходы		ifrs-ru_SegmentacziyaProczentnyeDoxody
4.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
4.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
5	дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru_SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
5.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
7.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
8.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
8.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов,		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVK

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
9.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
9.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
10.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
10.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
11.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
11.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
12.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
12.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	иностранной валютой		
13.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
13.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru_SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZa VychetomRasxodov
14.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
14.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
15	выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru_SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomis sionnyeDoxody
15.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
15.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
16	расходы на персонал		ifrs-ru_SegmentacziyaRasxodyNaPersonal
16.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
16.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
17	Прямые операционные расходы		ifrs-ru_SegmentacziyaProchieOperaczionnyeDoxodyI Rasxody
17.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
17.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
18	Процентные расходы		ifrs-ru_SegmentacziyaProczentnyeRasxody
18.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
18.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxody ZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazate lstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivoj StoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojF inansovojOrganizaczii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	организации		
19.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
19.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
20	Общие и административные расходы		ifrs-ru_SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody
20.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
20.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
21.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
21.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
22	Прочие доходы		ifrs-ru_SegmentacziyaProchieDoxody
22.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
22.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
23	Прочие расходы		ifrs-ru_SegmentacziyaProchieRasxody
23.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
23.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
24	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)		ifrs-ru_SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya
24.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
24.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
25	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств), амортизационные отчисления по основным средствам		ifrs-ru_SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXaraktera PriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizaczionnyeOtchisleniya
25.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Убыток от обесценения		ifrs-ru_UbytokOtObesczeneniya
1.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	Восстановление убытка от обесценения		ifrs-ru_VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya
2.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3	Итого прибылей и убытков от обесценения		ifrs-ru_ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya
3.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
4	Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru_SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostaveProchego SovokupnogoDoxoda
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_SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesczeneniyaV SostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
5.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
5.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
6	Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения		ifrs-ru_ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOt Obesczeneniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:		ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchaya Korrektirovki
2	итого результат отчетных сегментов		ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentov
3	Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennye Korrektirovki
4	прочие корректировки		ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchie Korrektirovki
4.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
5	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)		ifrs-full_ProfitLossBeforeTax

Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы по отчетным сегментам с		ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	учетом корректировок, в том числе:		
2	итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)		ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentov
3	Активы отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennye Korrektirovki
4	прочие корректировки		ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
5	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом		ifrs-full_Assets
5.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
6	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchaya Korrektirovki
7	итого обязательств по отчетным сегментам		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
8	Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennye Korrektirovki
8.1	прочие корректировки		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchie Korrektirovki
8.2		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
9	Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом		ifrs-full_Liabilities

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доход отчетных сегментов по существенным клиентам		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennym Klientam
1.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
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		По клиентам	dim-int_PoKlientamTAxis
3.3		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Россия		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovVRF
1.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	Итого доходов, относимых на зарубежные страны		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF
2.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
2.2		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.3		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3	Итого доходов		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
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

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты,		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinanso

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		vyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
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

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оценочный резерв под 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 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		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaS

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:		MomentaPervonachalnogoPriznaniya
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_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
3.1		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
3.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	кредитно-обесцененными, в том числе:		
4.1		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
4.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
4.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Итого		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez ProchijSovokupnyjDoxod
5.1		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
5.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
5.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhid aemymKreditnymUbytkam
1.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
4	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenenn

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		ymi
4.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Итого		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax Nerezidentax
5.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhid aemymKreditnymUbytkam
1.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оценочный резерв		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPo

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	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:		KotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
2.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Финансовые активы, оценочный резерв под 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		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Финансовые активы, оценочный резерв под 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
4.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Итого		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
5.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оценочный резерв под 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 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		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObescshennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	увеличился с момента первоначального признания, в том числе:		
2.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
2.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Финансовые активы, оценочный резерв под 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		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Финансовые активы, оценочный резерв под 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 финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
4.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Итого		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
5.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
1.2		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Итого		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
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

Таблица 52.8. 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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.4		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.5		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherCompre

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		hensiveIncome
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 52.9. 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		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.3		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.4		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.5		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.2		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 52.10. 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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.3		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.4		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.5		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости, в том числе:		
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 52.11. 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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.4		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.5		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3	Средства в кредитных организациях и		ifrs-

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingAxis
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
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_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
6	долговые инструменты		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
7	долевые инструменты		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

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_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
11.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
12.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
13.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
14.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
15.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
16	Прочие активы		ifrs-ru_ProchieFinansovyeAktivy
16.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
17	Итого активов		ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya
17.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
18.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
19	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
19.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
21.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
22	средства клиентов		ifrs-ru_SredstvaKlientov
22.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
23.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
24	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full_DebtSecurities
24.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
25	кредиторская задолженность		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
26.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
27	Прочие обязательства		ifrs-ru_ProchieFinansovyeObyazatelstva
27.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
28	Итого обязательств		ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya
28.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
29	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru_CHistayaBalansovayaPozicziya
29.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok
1.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	производные финансовые инструменты,		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorym

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	по которым ожидается уменьшение экономических выгод		OzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
2.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору 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_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
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 через прибыль		ifrs-ru_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		
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_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
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_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
9.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
9.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
10	средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
10.1		Сроки погашения по	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		финансовым обязательствам	
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
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	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok
14.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
14.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
15	средства участников клиринга		ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyj

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			Potok
15.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
15.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSC ZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiNediskont irovannyjPotok
16.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
16.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplaty DoxodovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
17.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
17.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPo AmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok
18.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
18.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
19	кредит, полученный в порядке расчетов		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	по расчетному счету (овердрафт)		muSchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok
19.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
19.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
20	обязательства по финансовой аренде		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArendeNediskontirovannyjPotok
20.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
20.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
21.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
21.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
22.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
22.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
23.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
23.2		Тип раскрытия финансовой	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		отчетности	
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz NediskontirovannyjPotok
24.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
24.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok
25.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
25.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
26	выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii NediskontirovannyjPotok
26.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
26.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
27	выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya NediskontirovannyjPotok
27.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
27.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости, в том числе:		
28.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
28.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugamNediskontirovannyjPotok
29.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
30		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
31	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenijNediskontirovannyjPotok
31.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
31.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
32	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskontirovannyjPotok
32.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
32.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
33	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskontirovannyjPotok
33.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
33.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
34	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNediskontirovannyjPotok
34.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
34.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
35	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
35.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
35.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
36	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
36.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
36.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
37	расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok
37.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
37.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
38	расчеты с операторами товарных		ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskonti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	поставок		rovannyjPotok
38.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
38.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
39	расчеты с репозитарием		ifrs-ru_RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok
39.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
39.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
40	расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontirovannyjPotok
40.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
40.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
41	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
41.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
41.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
42	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok
42.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
42.2		Тип раскрытия финансовой	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		отчетности	
43	Итого обязательств		ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok
43.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
43.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPr

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:		ibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
3.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivoj StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezi dentax
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	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
6.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
6.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
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	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
7.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
7.2		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
7.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
7.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
8.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
8.2		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
8.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
8.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
9	Итого активов		ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivov
9.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
9.2		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
9.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
9.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
9.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
10	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
10.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
10.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
11	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorym OzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
11.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
11.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
12	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPo DogovoramRepo
12.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
12.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
13	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyx Bumag
13.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
13.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
14	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOt KotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
14.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
14.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
15.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
15.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
16	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
16.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
16.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
17	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
17.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
17.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
18	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
18.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
18.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
19	Средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
19.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
20	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
20.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
20.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
21	Выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
21.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
21.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
22	Выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
22.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
22.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
23	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaKlientov
23.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
23.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
24	Средства участников клиринга		ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa
24.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
24.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
25	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
25.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
26	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplaty DoxodovPoCZennymBumagam
26.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
26.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
27	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPo AmortiziruemojStoimosti
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_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno muSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
28.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
28.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
29	Обязательства по финансовой аренде		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArende
29.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
29.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
30	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
30.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
30.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
31	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx Organizaczij
31.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
31.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
32	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixY UridicheskixLicz
32.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
32.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
33	прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
33.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
33.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
34	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_DebtSecurities
34.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
34.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
35	выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
35.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
35.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
36	выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
36.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
36.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
37	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
37.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
37.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
38	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionno TexnologicheskimUslugam
38.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
38.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
39	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyu IArendePomeshhenij
39.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
39.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
40	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
40.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
40.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
41	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
41.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
41.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
42	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovym Operacziyam
42.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
42.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
43	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskov CZennyxBumag
43.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
43.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
44	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnym FinansovymInstrumentamICZennymBumagam
44.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
44.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
45	Расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
45.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
45.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
45.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
46	Расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
46.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
46.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
47	Расчеты с репозитарием		ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
47.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
47.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
48	Расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
48.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
48.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
49	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
49.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
49.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
50	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
50.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
50.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
51	Итого обязательств		ifrs-ru_ItogoFinansovyxObyazatelstv
51.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
51.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
52	Итого разрыв ликвидности		ifrs-ru_RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
52.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
52.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
52.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss MandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss DesignatedAsUponInitialRecognition
4.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
6	долговые инструменты		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
7	долевые инструменты		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			ProchijSovokupnyjDoxod
7.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
11.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
12.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
13.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
14.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
15.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
16	Итого активов		ifrs-ru_ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
16.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
17.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
18	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerez PIUVobyazatelnomPoryadke
18.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
19	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOr LossDesignatedAsUponInitialRecognition
19.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
20.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
21	средства клиентов		ifrs-ru_SredstvaKlientov
21.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
22	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPo AmortiziruemojStoimosti
22.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
23	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full_DebtSecurities
23.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
24	кредиторская задолженность		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
25	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
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 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Увеличение в базисных пунктах		ifrs-ru_UvelichenieVBazisnyxPunktax
1.1		Чувствительность по валютам	dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
2	Уменьшение в базисных пунктах		ifrs-ru_UmenshenieVBazisnyxPunktax
2.1		Чувствительность по валютам	dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
3	Чувствительность чистого процентного дохода		ifrs-ru_CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxoda
3.1		Чувствительность по валютам	dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
4	Чувствительность капитала		ifrs-ru_CHuvstvitelnostKapitala
4.1		Чувствительность по валютам	dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение допущений		ifrs-ru_IzmenenieDopushhenij
1.1		Наименование рыночного индекса	dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
2	Влияние на прибыль до налогообложения		ifrs-ru_VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya
2.1		Наименование рыночного индекса	dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
3	Влияние на капитал		ifrs-ru_VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital
3.1		Наименование рыночного индекса	dim-int_NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость активов		ifrs-ru_BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya
1.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2		Тип ценных бумаг	dim-int_TipCZennyxBumagAxis
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		Тип ценных бумаг	dim-int_TipCZennyxBumagAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость активов		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
1.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2		Тип ценных бумаг	dim-int_TipCZennyxBumagAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2	Справедливая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
2.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2		Тип ценных бумаг	dim-int_TipCZennyxBumagAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3	Чистая позиция		ifrs-ru_CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
3.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
3.2		Тип ценных бумаг	dim-int_TipCZennyxBumagAxis
3.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость активов до передачи		ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi
1.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2		Тип ценных бумаг	dim-int_TipCZennyxBumagAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2	Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи		ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePosslePeredachi
2.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2		Тип ценных бумаг	dim-int_TipCZennyxBumagAxis
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		Тип ценных бумаг	dim-int_TipCZennyxBumagAxis
3.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Недисконтированный поток денежных		ifrs-ru_NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayush

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено		heesyaUchastie
1.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
2	Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе – производные финансовые активы		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovaya StoimostProdolzhayushheesyaUchastie
2.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
3	Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе – производные финансовые обязательства		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvo BalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
3.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
4	Справедливая стоимость продолжающегося участия – активы		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedli vayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
4.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
5	Справедливая стоимость продолжающегося участия – обязательства		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvo SpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
5.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
6	Максимальный риск убытка		ifrs-ru_MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesya Uchastie
6.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
7	Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayush hemsyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechayush hixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	признания		

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Недисконтированные потоки денежных средств для выкупа переданных активов		ifrs-ru_NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlya VykupaPeredannyxAktivov
1.1		Договорные сроки	dim-int_DogovornyeSrokiAxis
1.2		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи		ifrs-ru_PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzha yushheesyaUchastie
1.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
2	Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде		ifrs-ru_PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchet nomPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie
2.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
3	Наращенная сумма признанных доходов и расходов		ifrs-ru_NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodov ProdolzhayushheesyaUchastie

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за _____ 20__ год

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 54.1. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация 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_MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhej PoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmen eVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveAren datora
1.1		Сроки обязательств по операционной аренде	dim-int_SrokiObyazatelstvPoOperaczionnojArendeAxis

Таблица 54.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация 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_MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhej PoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmen eVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveAren dodatelya
1.1		По срокам получения платежей по аренде	dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Заложенные активы		ifrs-ru_ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya
1.1		Типы заложенных активов	dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis
2	Связанное обязательство		ifrs-ru_SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya
3	Текстовое раскрытие. Соблюдение особых условий		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSoblyudenieOsobyxUslovijTextBlock
3.1		Типы заложенных активов	dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость актива		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva
1.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int_PoTipamPfiAxis
1.2		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2	Балансовая стоимость обязательства		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva
2.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int_PoTipamPfiAxis
2.2		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3	Контрактная сумма		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma
3.1		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
3.2		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Договорная или согласованная сумма		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaDogovornayaIliSoglasovannayaSumma
1.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int_PoTipamPfiAxis
1.2		По видам хеджирования	dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis
2	Положительная справедливая стоимость		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost
2.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int_PoTipamPfiAxis
2.2		По видам хеджирования	dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis
3	Отрицательная справедливая стоимость		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost
3.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int_PoTipamPfiAxis
3.2		По видам хеджирования	dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis

Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования		ifrs-ru_PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya
2	Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск		ifrs-ru_PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk
3	Итого прибыль (убыток)		ifrs-ru_PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti
4	Текстовое раскрытие. Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytiePriznannayaPribylIliUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы (приток), обязательства (отток)		ifrs-ru_PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov
1.1		Срок хеджирования	dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis
2	Подверженость чистым притокам (оттокам)		ifrs-ru_PodverzhennostCHistymPritokamOttokam
2.1		Срок хеджирования	dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis

Таблица 56.1. 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:		
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_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
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:		
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPo SpravedlivojStoimostiAxis
2.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
3	Текстовое раскрытие. Уровни и иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости		

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости		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_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.5		По видам активов	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPo

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		(обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	SpravedlivojStoimostiAxis
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	Метод оценки		ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
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_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPo SpravedlivojStoimostiAxis
2.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
2.8		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivoj Stoimosti
3.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
3.2		По типам производных	dim-int_PoTipamPfiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		финансовых инструментов	
3.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
3.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPo SpravedlivojStoimostiAxis
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	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivoj Stoimosti
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_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPo SpravedlivojStoimostiAxis
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
5	Обоснованные изменения		ifrs-ru_ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivoj Stoimosti
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_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
5.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPo SpravedlivojStoimostiAxis
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	Чувствительность оценки справедливой стоимости		ifrs-ru_CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
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_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
6.5		По видам активов	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPo

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		(обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	SpravedlivojStoimostiAxis
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	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости		ifrs-ru_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
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_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPo SpravedlivojStoimostiAxis
7.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.7		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы, оцениваемые по справедливой стоимости		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_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
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	Метод оценки		ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
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 субтипам финансовых инструментов	dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
2.8		По видам объекта учета	dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
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_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
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	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
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	Обоснованные изменения		ifrs-ru_ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
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_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
5.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
5.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Чувствительность оценки справедливой стоимости		ifrs-ru_CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
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_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
6.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPo SpravedlivojStoimostiAxis
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	Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости		ifrs-ru_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
7.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
7.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int_PoTipamPfiAxis
7.3		По типам справедливой	dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		стоимости	
7.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
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_TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannyeIspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock

Таблица 56.4. 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 периода		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimost3Uroven
1.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год		ifrs-ru_DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGod3Uroven
2.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
3	Доходы или расходы, отраженные в		ifrs-ru_DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchego

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	составе прочего совокупного дохода		SovokupnogoDoxoda3Uroven
3.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
4	Приобретение		ifrs-ru_PriobreteniyaInstrumentov3Uroven
4.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
5	Эмиссия или выпуск		ifrs-ru_EmissiyaIliVypusk3Uroven
5.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
6	Реализация		ifrs-ru_Realizacziya3Uroven
6.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
7	Расчеты		ifrs-ru_Raschety3Uroven
7.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
8	Перевод с 3 уровня		ifrs-ru_PerevodS3Urovnya
8.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
9	Перевод на 3 уровень		ifrs-ru_PerevodNa3Uroven
9.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
10	Справедливая стоимость на конец 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_NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven
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_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrovnyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy
1.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
2	Метод оценки		ifrs-ru_MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
2.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru_IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy
3.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
4	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru_DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
4.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivoj Stoimosti
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
4	Денежные средства в пути		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5	Денежные средства на расчетных счетах		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
5.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6	денежные средства, переданные в доверительное управление		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoe Upravlenie
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-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj Stoimosti
8.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezi dentax
9.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacziJ BankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimo sti
10.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezi dentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
11.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
12	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaI spolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespech eniya
12.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
13	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektiv nogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
13.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
14	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
14.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
15	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniya RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
15.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
16.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
17	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
17.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
18	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
18.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
19	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
19.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
20	Прочее		ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
20.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
21.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
22	Требования по возврату выданного		ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	обеспечения		
22.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
23	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczij OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
23.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
24	Средства в некредитных клиринговых организациях		ifrs-ru_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
24.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
25	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczam OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
25.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
26	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskim LiczamIIndividualnymPredprinimatelyamOczenivaemyePoAm ortizirovannojStoimosti
26.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
27	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstva OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
27.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
28	сделки обратного репо с некредитными организациями		ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami
28.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
29	дебиторская задолженность, в том		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	числе:		
29.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
30	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyam DolyamPayam
30.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
31	Дебиторская задолженность клиентов		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov
31.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
32	Расчеты с валютными и фондовыми биржами		ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
32.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
33	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnym FinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami
33.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
34	Расчеты по финансовой аренде		ifrs-ru_RaschetyPoFinansovojArende
34.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
35	Прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
35.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
36	инвестиции в ассоциированные организации		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
36.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
37	инвестиции в совместно контролируемые организации		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
37.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
38	инвестиции в дочерние организации		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
38.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
39	Финансовые обязательства, не		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpraved

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		livojStoimosti
39.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
40	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortiziro vannojStoimosti
40.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
41	средства клиентов, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaKlientov
41.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
42	Средства участников клиринга		ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa
42.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
43	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSC ZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
43.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
44	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplaty DoxodovPoCZennymBumagam
44.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
45	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPo AmortiziruemojStoimosti
45.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
46	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno muSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
46.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
47	Обязательства по финансовой аренде		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArende
47.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
48	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
48.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
49	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
49.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
50	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
50.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
51	Прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
51.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
52	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
52.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
53	облигации		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
53.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
54	векселя		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
54.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
55	кредиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
55.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
56	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugam
56.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
57	кредиторская задолженность за услуги		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuI

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	по содержанию и аренде помещений		ArendePomeshhenij
57.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
58	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
58.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
59	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
59.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
60	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
60.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
61	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
61.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
62	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
62.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
63	Расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
63.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
64	Расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
64.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
65	Расчеты с репозитарием		ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
65.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
66	Расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
66.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
67	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
67.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Инвестиционное имущество		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePo SpravedlivojStoimosti
1.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2	Прочее		ifrs-ru_ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePo SpravedlivojStoimosti
2.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3	Итого		ifrs-ru_NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivoj Stoimosti
3.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Остаток на начало отчетного периода		ifrs-ru_OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda
2	Отнесение дохода (расхода) от новых		ifrs-ru_OtnesenieDoxodalliRasxodaOtNovyxSdelokNa

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	сделок на будущие периоды		BudushhiePeriody
3	Признано дохода (расхода) в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе:		ifrs-ru_PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod
4	вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми		ifrs-ru_VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudaemymiOtlozhennyjDoxodRasxod
5	Вследствие прекращения признания инструментов		ifrs-ru_VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhennyjDoxodRasxod
6	Курсовые разницы		ifrs-ru_KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod
7	Остаток на конец отчетного периода		ifrs-ru_OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivy
1.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

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 организации		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
6	долговые инструменты		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
7	долевые инструменты		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
11.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
17.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
18	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
18.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
19.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
20	средства клиентов		ifrs-ru_SredstvaKlientov
20.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
21	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPo AmortiziruemojStoimosti
21.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
22	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full_DebtSecurities
22.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
23	кредиторская задолженность		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
23.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaSvyazannyeStorony
1.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivoj StoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
2.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой		ifrs-ru_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadke KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC HerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости через прибыль или убыток		
3.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-ru_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
4.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
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_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
8.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony
9.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaSvyazannyeStorony
10.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
11.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
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_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
15.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
16	Инвестиционное имущество		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoSvyazannyeStorony
16.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
17	Нематериальные активы		ifrs-ru_NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony
17.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18	Основные средства		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony
18.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
19	Прочие активы		ifrs-ru_ProchieAktivySvyazannyeStorony
19.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
20.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
21	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
21.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
22	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
23		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	средства клиентов		ifrs-ru_SredstvaKlientovSvyazannyeStorony
25.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
26	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony
26.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
27	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiSvyazannyeStorony
27.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
28	кредиторская задолженность		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
28.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
29	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
30	Прочие обязательства		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
30.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacziyamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock
31.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		ifrs-ru_TorgovyeIInvesticzionnyeDoxodySvyazannyeStorony
1.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
2.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
3.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	процентные доходы		ifrs-ru_ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony
4.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5	дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru_DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony
5.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
6.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
7.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
8.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPriby

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		lIliUbytokSvyazannyeStorony
9.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
10.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11	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_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
11.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony
12.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony
13.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony
14.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxodySvyazannyeStorony
15.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
16	Расходы на персонал		ifrs-ru_RasxodyNaPersonalSvyazannyeStorony
16.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
17	Прямые операционные расходы		ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodySvyazannyeStorony
17.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18	Процентные расходы		ifrs-ru_ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
18.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStoronu
19.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20	Общие и административные расходы		ifrs-ru_ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
20.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
22	Прочие доходы		ifrs-ru_ProchieDoxodySvyazannyeStorony
22.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
23	Прочие расходы		ifrs-ru_ProchieRasxodySvyazannyeStorony
23.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения		ifrs-ru_KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya
2	Обязательства по пенсионному обеспечению		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti
3	Долгосрочные вознаграждения		ifrs-ru_DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya
4	Выходные пособия		ifrs-ru_VyxodnyePosobiya
5	Выплаты на основе долевых инструментов		ifrs-ru_VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov
6	Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock

Таблица 59. События после окончания отчетного периода

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniya OtchetnogoPeriodaTextBlock

Часть III. **Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. **Бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой 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		Уставный капитал	ifrs-full_IssuedCapitalMember
1.2		Добавочный капитал	ifrs-full_SharePremiumMember
1.3		Резервный капитал	mem-int_RezervnyjKapitalMember
1.4		Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	ifrs-full_TreasurySharesMember
1.5		Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentov OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProch ijSovokupnyjDoxodMemberMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.6		Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.7		Оценочный 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 финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	mem-int_RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificiruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoObyazatelstvamMember
1.10		Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	mem-int_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember
1.11		Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.12		Резерв хеджирования денежных потоков	ifrs-full_ReserveOfCashFlowHedgesMember
1.13		Прочие резервы	ifrs-full_OtherReservesMember
1.14		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	ifrs-full_RetainedEarningsMember
1.15		Капитал	ifrs-full_EquityMember

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

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
	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPo KotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPo KotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizni KollektivnayaOczenkaMember
		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPo KotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizni IndividualnayaOczenkaMember
		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivy Member
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenki Member
2	По типам денежных средств		dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Итого	mem-int_ItogoDenezhnyeSredstvaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств	mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstvMember

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	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	По типам денежных средств		dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Итого	mem-int_ItogoDenezhnyeSredstvaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств	mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDenezhnyxSredstvMember

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип ценных бумаг		dim-int_TipCZennyxBumagAxis
1.1		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
1.2		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
1.3		Итого по типам бумаг	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_KreditnyeOrganizaczziiIBankiNerezidenty Member
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
2.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizaczziiMember
2.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivov DoVychetaRezervaPodObesczenenieMember
1.2		Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов	mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhij StoimostFinansovyxAktivovMember
1.3		Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода	mem-int_RezervPodObesczenenieDolgovyxInstru mentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMem ber
1.4		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupno goDoxodaMember
1.5		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumen tovMember
2	По времени реклассификации		dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1		До реклассификации	mem-int_DoReklassifikacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.2		После реклассификации	mem-int_PosleReklassifikacziiMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
1.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
1.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
1.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2		Итого по типам получателя	mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
3	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember
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 некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.2		Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
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

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		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
1.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
1.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
1.4		Итого по типам получателя	mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
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_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
2.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7		Субординированные депозиты	mem-int_SubordinirovannyeDepozityMember
2.8		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		совокупный доход, в том числе:	
3.3		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti CHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.4		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	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип долгового инструмента		dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.1		Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstva RossijskojFederacziiMember
2.2		Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijs kojFederacziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaM ember
2.3		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyx GosudarstvMember
2.4		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrgani zaczijIBankovNerezidentovMember
2.5		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyx FinansovyxOrganizaczijMember
2.6		Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyx OrganizaczijMember
2.7		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxI BankaxNerezidentaxMember
2.8		Займы выданные	mem-int_ZajmyVydannyeMember
2.9		Итого	mem-int_ItogoDolgovyeInstrumentyMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoi mostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSprave dlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMe mber

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	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип долгового инструмента		dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederaczziiMember
2.2		Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederaczziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
2.4		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.5		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember
2.6		Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.7		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.8		Займы выданные	mem-int_ZajmyVydannyeMember
2.9		Итого долговые инструменты	mem-int_ItogoDolgovyeInstrumentyMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember
1.2		Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов	mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostFinansovyxAktivovMember
1.3		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
1.4		Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего	mem-int_RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMem

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		совокупного дохода	ber
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени реклассификации		dim-int_PoVremeniReklassifikaccziiAxis
2.1		До реклассификации	mem-int_DoReklassifikaccziiMember
2.2		После реклассификации	mem-int_PosleReklassifikaccziiMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_InformacziyaOReklassifikaccziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
1.1		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidenty Member
1.2		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
1.3		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
1.4		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemye PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjD oxodMember
1.5		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации	mem-int_RezervPereoczenkiNaMomentVybytiya ReklassifikacziiMember
1.2		Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на дату выбытия	mem-int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumen tovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPr ochijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember
1.3		Справедливая стоимость долевых	mem-int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumen

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	tovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
2.1		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.2		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
2.3		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
2.4		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.5		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2		Резерв под обесценение	mem-int_RezervPodObesczenenieMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPo KotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMem ber
1.2		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPo KotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizni KollektivnayaOczenkaMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPo KotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizni IndividualnayaOczenkaMember
1.4		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovye AktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenki Member
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrgani zaczijIBankovNerezidentovMember
2.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxI BankaxNerezidentaxMember
2.3		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetax DlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliring ovogoObespecheniyaMember
2.4		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskix SchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaG arantijnyjFondMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.5		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.11		Прочие средства	mem-int_ProchieSredstvaMember
2.12		Итого	mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений полной балансовой	mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoi

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mostiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Таблица 10.3. Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
2.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.3		Средства на клиринговых банковских	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetax

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	DlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.4		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.5		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.11		Прочие средства	mem-int_ProchieSredstvaMember
2.12		Итого	mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных рганизациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Текстовая спецификация		dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
1.1		Диапазон контрактных процентных ставок	mem-int_DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember
1.2		Временной интервал сроков погашения	mem-int_VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2		Резерв под обесценение	mem-int_RezervPodObesczenenieMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.1		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogo ObespecheniyaMember
2.2		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyx OrganizaczijMember
2.3		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrgani zacziyaxMember
2.4		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizi cheskimLiczamMember
2.5		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUri dicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyam Member
2.6		Прочие выданные займы и размещенные средства	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
2.7		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrga nizacziyamiMember
2.8		Итого	mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoi mostiZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSred stvMember

Таблица 11.3. Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.2		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
2.3		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
2.4		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.5		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYuridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
2.6		Прочие выданные займы и размещенные средства	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
2.7		Сделки обратного репо с некредитными	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrga

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		организациями	nizacziyamiMember
2.8		Итого	mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2		Резерв под обесценение	mem-int_RezervPodObesczenenieMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.2		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.3		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
2.4		Расчеты по финансовой аренде	mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
2.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
2.6		Итого	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности	mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiMember

Таблица 12.3. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPo KotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPo KotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizni KollektivnayaOczenkaMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPo KotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizni IndividualnayaOczenkaMember
1.4		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivy Member
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenki Member
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientov Member
2.2		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBir zhamiMember
2.3		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyam ProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyam SCZennymiBumagamiMember
2.4		Расчеты по финансовой аренде	mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
2.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.6		Итого	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности	mem-int_VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiMember

Таблица 12.4. 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 получения платежей по финансовой аренде		dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
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_ItogoNPPoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
2	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
2.1		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_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.3		Резерв под обесценение инвестиций в	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVAsso

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	ciirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		предприятия	
1.2		Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
1.3		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl IliUbytokMember
1.4		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProch ijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

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	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2
1.3		Резерв под обесценение инвестиций в	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVSov

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	mestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticziVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyajOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember2
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember2
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl IliUbytokMember
1.2		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.3		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.4		Полная балансовая стоимость инвестиций	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzij Member
1.5		Резерв под обесценение инвестиций	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemye PredpriyatiyaMember

Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiya Member
2	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
2.1		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_InvesticziiVDocherniePredpriyatiya Member

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivov Member
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDocher niePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMem

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		себестоимости	ber
1.3		Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyatiyajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzij Member
1.2		Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
1.3		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivov OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl IliUbytokMember
1.4		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivov OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProch ijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupno goDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiya Member

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По предпосылкам оценки		dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
1.1		По справедливой стоимости	mem-int_PoSpravedlivojStoimostiMember

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По предпосылкам оценки		dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
2		По фактическим затратам	mem-int_PoFakticheskimZatratamMember

Таблица 18.1. Нематериальные активы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам нематериальных активов		dim-int_PoTipamNmaAxis
1.1		Программное обеспечение	mem-int_ProgrammnoeObespechenieMember
1.2		Лицензии и франшизы	mem-int_LiczenziiIFranshizyMember
1.3		Прочее	mem-int_ProcheeMember
1.4		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 19. 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_ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember
1.2		Офисное и компьютерное оборудование	mem-int_OfisnoeIKompyuternoeOborudovanie Member
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 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов		dim-int_PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
1.1		Затраты на заключение договора	mem-int_ZatratyNaZaklyuchenieDogovoraMember
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		Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	mem-int_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember
1.6		Прочее	mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
1.7		Итого	mem-int_RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Прочие активы	mem-int_ProchieAktivyMember

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам изменений		dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
1.1		Изменение справедливой стоимости,	mem-int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslov

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом	lennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMember
1.2		Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период	mem-int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember
1.3		Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период	mem-int_PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkaOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember
1.4		Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период	mem-int_UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriodMember
1.5		Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства	mem-int_RaznicaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvaISummojKotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип задолженности		dim-int_TipZadolzhennostiAxis
1.1		Сделки репо	mem-int_SdelkiRepoMember
1.2		Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember
1.3		Итого	mem-int_ItogoTipZadolzhennostiMember

Таблица 24.2. 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		Обязательства по финансовой аренде	mem-int_ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
1.2		Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogo DenezhnogoObespecheniyaMember
1.3		Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye OtDrugixYUridicheskixLiczMember
1.4		Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrgani zaczijMember
1.5		Прочие средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx OrganizaczijMember
1.6		Прочие средства, привлеченные от физических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.7		Средства, привлеченные по сделкам репо	mem-int_SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип задолженности		dim-int_TipZadolzhennostiAxis
1.1		Облигации	mem-int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember
1.2		Векселя	mem-int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Котируемость актива		dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
1.1		Котируемые активы плана	mem-int_KotiruemyeMember
1.2		Некотируемые активы плана	mem-int_NekotiruemyeMember
1.3		Недвижимость	mem-int_NedvizhimostMember
1.4		Итого	mem-int_ItogoNPKotiruemostAktivaMember
2	Типы активов пенсионного плана		dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2.1		Вложения в паевые инвестиционные	mem-int_VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondy

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		фонды	Member
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_ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По источникам изменения резервов оценочных обязательств		dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
1.1		Налоговые риски	mem-int_NalogovyeRiskiMember
1.2		Судебные иски	mem-int_SudebnyeIskiMember
1.3		Финансовые гарантии	mem-int_FinansovyeGarantiiMember
1.4		Прочее	mem-int_ProcheeMember
1.5		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 30.1. Капитал

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По компонентам капитала		dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		Обыкновенные акции	mem-int_ObyknovennyeAkcziiMember
1.2		Привилегированные акции	mem-int_PrivilegirovannyeAkcziiMember
1.3		Поправка на инфляцию	mem-int_PopravkaNaInflyacziyuMember
1.4		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам доходов (расходов)		dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
1.1		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember
1.2		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember
1.3		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.4		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
1.5		Итого	mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 34.1. Процентные доходы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Источник процентного дохода		dim-int_IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
1.1		по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_PoFinansovymAktivamKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.3		по финансовым активам, оцениваемым	mem-int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPo

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	SpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember
1.4		по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.5		по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	mem-int_PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember
1.6		по финансовой аренде	mem-int_PoFinansovojArendeMember
1.7		прочее	mem-int_ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember
1.8		Итого	mem-int_ItogoNPPoIstochnikamProczentnogoDoxodaMember
2	Статус обесценения актива		dim-int_StatusObesczeneniyaAktivaAxis
2.1		По необесцененным финансовым активам, в том числе:	mem-int_NeobeczenennyeMember
2.2		По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:	mem-int_ObesczenennyeMember
2.3		Итого	mem-int_ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember

Таблица 37.1. Анализ изменений резерва под обесценение 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 типам активов		dim-int_PoTipamAktivovAxis
1.1		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.2		Займы выданные и прочие размещенные средства	mem-int_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.3		Дебиторская задолженность	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
1.4		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По времени реклассификации		dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.1		До реклассификации	mem-int_DoReklassifikacziiMember
1.2		После реклассификации	mem-int_PosleReklassifikacziiMember
2	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.1		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
2.2		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2.3		Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода	mem-int_RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

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 средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.5		Резерв под обесценение, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int_RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
2.6		Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.7		Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int_BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

Таблица 44.1. Процентные расходы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Источники процентного расхода		dim-int_IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
1.1		По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.2		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaKlientovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.3		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember
1.4		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember
1.5		По обязательствам по финансовой аренде	mem-int_ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
1.6		Прочие процентные расходы	mem-int_ProcheeMember
1.7		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _____ 20 __ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам доходов (расходов)		dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
1.1		Доходы (расходы) от операций	mem-int_DoxodyRasxodyOtOperaczijMember
1.2		Доходы (расходы) от переоценки	mem-int_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember
1.3		Итого	mem-int_ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По компоненту отчета о финансовых результатах		dim-int_PoKomponentuOFRAxis
1.1		Отражено в составе прибыли или убытка	mem-int_OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka Member
1.2		Отражено в составе прочего совокупного дохода	mem-int_OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogo DoxodaMember
1.3		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 49.1. Дивиденды

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам акций		dim-int_PoTipamAkczijAxis
2		По обыкновенным акциям	mem-int_PoObyknovennymAkcziyamMember
3		По привилегированным акциям	mem-int_PoPrivilegirovannymAkcziyamMember

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Географическая концентрация		dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2	Срок задержки платежа		dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int_Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.2		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl IliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.3		Итого	mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
4.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
5	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
5.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
5.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.5		Итого по типам получателя	mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
2	Срок задержки платежа		dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int_Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMemb

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	er
3.2		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyJIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.3		Итого	mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
5	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
5.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
5.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
5.5		Итого по типам получателя	mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
6	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
6.1		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
6.2		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
6.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
6.4		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
6.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
6.6		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
6.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Срок задержки платежа		dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int_Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.3		займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.4		Итого	mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
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_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
			Member
4.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
5	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
5.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
5.4		Итого по типам получателя	mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
3.2		депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.3		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.4		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.5		средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.7		Средства в клиринговых организациях,	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyax

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	PrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.11		прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieSredstvaMember
3.12		Итого	mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве	mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivy

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств	OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
2	Срок задержки платежа		dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int_Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	По типам финансовых активов		dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.1		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
3.2		долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
3.3		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
3.4		маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.5		маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYuridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.6		прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		амортизированной стоимости	
3.7		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
3.8		Итого	mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности	mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember
2	Срок задержки платежа		dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int_Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	По типам финансовых активов		dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
3.2		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.3		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyam ProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyam SCZennymiBumagamiMember
3.4		Расчеты по финансовой аренде	mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost Member
3.6		Итого	mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumenty OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibyll liUbytokMember
2	Кредитный рейтинг		dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.1		Рейтинг A	mem-int_RejtingAMember
2.2		Рейтинг B	mem-int_RejtingBMember
2.3		Рейтинг C	mem-int_RejtingCMember
2.4		Рейтинг D	mem-int_RejtingDMember
2.5		Без рейтинга	mem-int_BezRejtingaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		долговые ценные бумаги, в обязательном порядке	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificzirue myeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHer

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	ezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.2		займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.3		Итого	mem-int_ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
4.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
5	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
5.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
5.5		Итого по типам получателя	mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 52.8. 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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
2	Кредитный рейтинг		dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.1		Рейтинг A	mem-int_RejtingAMember
2.2		Рейтинг B	mem-int_RejtingBMember
2.3		Рейтинг C	mem-int_RejtingCMember
2.4		Рейтинг D	mem-int_RejtingDMember
2.5		Без рейтинга	mem-int_BezRejtingaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
3.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
3.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
3.4		долговые ценные бумаги, оцениваемые	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemye

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.5		депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.6		займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.7		долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
3.8		депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.11		Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения,	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrg

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		размещенные во вклады в кредитных организациях	anizacziyaxMember
3.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.17		прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieSredstvaMember
3.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
3.19		долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
3.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.21		маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.22		маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.23		прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.24		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
3.25		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
3.26		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
3.27		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
3.28		Расчеты по финансовой аренде	mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.29		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
4	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
4.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamM

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		индивидуальным предпринимателям	ember
4.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
4.4		Итого по типам получателя	mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
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_KreditnyeOrganizacziilBankiNerezidentyMember
5.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
5.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
5.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.9. 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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных финансовыми инструментами, кредитный риск по	mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		которым значительно увеличился с момента первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	
2	Кредитный рейтинг		dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.1		Рейтинг A	mem-int_RejtingAMember
2.2		Рейтинг B	mem-int_RejtingBMember
2.3		Рейтинг C	mem-int_RejtingCMember
2.4		Рейтинг D	mem-int_RejtingDMember
2.5		Без рейтинга	mem-int_BezRejtingaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
3.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
3.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
3.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов,	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		оцениваемые по амортизированной стоимости	
3.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.11		Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.17		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieSredstvaMember
3.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
3.19		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
3.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
3.21		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.22		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.23		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		амортизированной стоимости	
3.24		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymi OrganizacziyamiMember
3.25		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientov Member
3.26		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymi BirzhamiMember
3.27		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyam ProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyam SCZennymiBumagamiMember
3.28		Расчеты по финансовой аренде	mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.29		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost Member
4	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
4.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennye FizicheskimLiczamMember
4.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeY UridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimately amMember
4.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
4.4		Итого по типам получателя	mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
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_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestno goSamoupravleniyaMember
5.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
5.4		Кредитные организации и банки	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidenty

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		нерезиденты	Member
5.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
5.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
5.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.10. 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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных кредитно-обесцененными финансовыми активами	mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember
2	Кредитный рейтинг		dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.1		Рейтинг A	mem-int_RejtingAMember
2.2		Рейтинг B	mem-int_RejtingBMember
2.3		Рейтинг C	mem-int_RejtingCMember
2.4		Рейтинг D	mem-int_RejtingDMember
2.5		Без рейтинга	mem-int_BezRejtingaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
			Member
3.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
3.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
3.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
3.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.11		Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.17		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieSredstvaMember
3.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.19		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
3.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
3.21		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.22		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.23		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.24		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
3.25		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
3.26		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
3.27		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
3.28		Расчеты по финансовой аренде	mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.29		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
			Member
4	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
4.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
4.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
4.4		Итого по типам получателя	mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
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_NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
5.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
5.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.11. 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_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами	mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember
2	Кредитный рейтинг		dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.1		Рейтинг A	mem-int_RejtingAMember
2.2		Рейтинг B	mem-int_RejtingBMember
2.3		Рейтинг C	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		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.4		Итого по типам получателя	mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
4	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederaciiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
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		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
5.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
5.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
5.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacziIBankovNerezidentovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		стоимости	
5.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
5.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
5.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
5.11		Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
5.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
5.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
5.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
5.15		Сделки обратного репо с кредитными	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrgani

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		организациями и банками-нерезидентами	zacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
5.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
5.17		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieSredstvaMember
5.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
5.19		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
5.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
5.21		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.22		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.23		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.24		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
5.25		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
5.26		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
5.27		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
5.28		Расчеты по финансовой аренде	mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
5.29		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Географическая концентрация		dim-int_GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
1.1		Россия	mem-int_Strana_643RusRossiyaMember
1.2		Страны Организации экономического сотрудничества и развития	mem-int_StranyOesrMember
1.3		Другие страны	mem-int_DrugieStranyMember
1.4		Итого	mem-int_ItogoGeografiyaMember

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	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_AnalizFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokovMember
2	Сроки погашения по финансовым обязательствам		dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
2.1		До 3 месяцев	mem-int_Do3MesyaczevMember
2.2		От 3 месяцев до 1 года	mem-int_Ot3MesyaczevDo1GodaMember
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 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Анализ финансовых активов и	mem-int_AnalizFinansovyxAktivovIFinansovyx

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения	ObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveOzhidaemyxSrokovPogasheniyaMember
2	Ожидаемый срок до погашения		dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
2.1		До 3 месяцев	mem-int_Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember
2.2		От 3 месяцев до 1 года	mem-int_Ot3MesyaczevDoGodaMember
2.3		Свыше 1 года	mem-int_SvysheGodaMember
2.4		Итого	mem-int_ItogoNPMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
3.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
3.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
3.4		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
3.5		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_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
3.6		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.7		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
3.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.9		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.10		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.11		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
3.12		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.13		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.14		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijn

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		обеспечения (гарантийный фонд)	yjFondMember
3.15		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.16		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.17		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.18		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.19		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.20		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.21		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieSredstvaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.22		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogo ObespecheniyaMember
3.23		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyx OrganizaczijMember
3.24		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyx OrganizacziyaxMember
3.25		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennye FizicheskimLiczamMember
3.26		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeY UridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimately amMember
3.27		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.28		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymi OrganizacziyamiMember
3.29		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientov Member
3.30		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymi BirzhamiMember
3.31		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyam ProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyam SCZennymiBumagamiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		бумагами	
3.32		Расчеты по финансовой аренде	mem-int_RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.33		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost Member
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_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidenty Member
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
5	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
5.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennye FizicheskimLiczamMember
5.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeY UridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
5.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
5.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxI BankaxNerezidentaxMember
5.5		Итого по типам получателя	mem-int_ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Основные валюты		dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
1.1		Рубли	mem-int_Valyuta_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 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Чувствительность по валютам		dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
1.1		Рубль	mem-int_Valyuta_643RubRossijskijRublMember
1.2		Евро	mem-int_Valyuta_978EurEvroMember
1.3		Доллар США	mem-int_Valyuta_840UsdDollarSshaMember

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категории финансовых активов		dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5		Прочее	mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6		Итого	mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
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_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
3.8		Прочие	mem-int_ProchieInstrumentyMember

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, по которым 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 классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации,	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		переданные без прекращения признания	
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5		Прочее	mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6		Итого	mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivov Member
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 по типам бумаг	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
3.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidenty Member
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
3.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
3.8		Прочие	mem-int_ProchieInstrumentyMember

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов в случае продолжающегося участия

Номер строки	Наименование группы налитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категории финансовых активов		dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5		Прочее	mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6		Итого	mem-int_ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
2	Тип ценных бумаг		dim-int_TipCZennyxBumagAxis

Номер строки	Наименование группы налитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
3		Итого	mem-int_ItogoNPTipyBumagMember
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_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember
4.8		Прочие	mem-int_ProchieInstrumentyMember

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Позиция по сделке		dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
1.1		Проданные опционы «на продажу»	mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
1.2		Приобретенные опционы «на покупку»	mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
1.3		Итого	mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ___ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Договорные сроки		dim-int_DogovornyeSrokiAxis
1.1		Менее 1 месяца	mem-int_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 потенциальный отток денежных средств	mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Позиция по сделке		dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
1.1		Проданные опционы «на продажу»	mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
1.2		Приобретенные опционы «на покупку»	mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.3		Итого	mem-int_ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за _____ 20__ год

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Календарный месяц		dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis
1.1		Январь	mem-int_YAnvarMember
1.2		Февраль	mem-int_FevralMember
1.3		Март	mem-int_MartMember
1.4		Апрель	mem-int_AprelMember
1.5		Май	mem-int_MajMember
1.6		Июнь	mem-int_IyunMember
1.7		Июль	mem-int_IyulMember
1.8		Август	mem-int_AvgustMember
1.9		Сентябрь	mem-int_SentyabrMember
1.10		Октябрь	mem-int_OktyabrMember
1.11		Ноябрь	mem-int_NoyabrMember
1.12		Декабрь	mem-int_DekabrMember
2	Позиция по сделке		dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
2.1		Проданные опционы «на продажу»	mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
2.2		Приобретенные опционы «на покупку»	mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember

Таблица 54.1. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация 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_SrokiObyazatelstvPoOperaczionnojArendeAxis
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_ItogoNPObyazatelstvaPoOperaczionnojArendeMember

Таблица 54.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация 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
2		Менее 1 года	mem-int_Menee1GodaMember
3		От 1 года до 5 лет	mem-int_Ot1GodaDo5LetMember
4		Более 5 лет	mem-int_Bolee5LetMember
5		Итого	mem-int_ItogoNPObyazatelstvaPoOperaczionnojArendeMember

Таблица 54.3. Соблюдение особых условий

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Типы заложенных активов		dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis
1.1		Денежные средства	mem-int_DenezhnyeSredstvaMember
1.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.3		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.5		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Долговые инструменты	mem-int_DolgovyeInstrumentyMember
1.7		Долевые инструменты	mem-int_DolevyeInstrumentyMember
1.8		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
1.9		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.10		Займы выданные и прочие размещенные средства	mem-int_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.11		Дебиторская задолженность	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
1.12		Инвестиции в ассоциированные	mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiya

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		предприятия	Member
1.13		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemye PredpriyatiyaMember
1.14		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiya Member
1.15		Инвестиционное имущество	mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
1.16		Нематериальные активы	mem-int_NematerialnyeAktivyMember
1.17		Основные средства	mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
1.18		Прочие активы	mem-int_ProchieAktivyMember
1.19		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам производных финансовых инструменов		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_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumenty Member
1.6		Итого	mem-int_ItogoNPTipPFIMember
2	По видам базисного актива		dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.1		Производные финансовые инструменты, базисным активом	mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		которых является иностранная валюта	
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_BazisnyjAktivDragoczennyeMetally Member
2.5		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы	mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
2.6		Итого	mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам производных финансовых инструменов		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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumenty Member
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_XedzhirovanieSpravedlivojStoimosti Member
2.3		Итого	mem-int_ItogoNPXedzhirovanieMember

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Срок хеджирования		dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis
1.1		До востребования и менее 1 месяца	mem-int_Menee1MesyaczaMember
1.2		От 1 до 6 месяцев	mem-int_Ot1Do6MesyaczevMember
1.3		От 6 до 12 месяцев	mem-int_Ot6MesyaczeDo1GodaMember
1.4		Более 1 года	mem-int_SvysheGodaMember
1.5		Итого	mem-int_ItogoNPMember

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По уровням		dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
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_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
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	mem-int_FinansovyeMember
3.2		Нефинансовые	mem-int_NefinansovyeMember
3.3		Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4	По типам справедливой стоимости		dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Финансовые активы, в обязательном	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryad

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	keKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.4		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
4.5		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
4.6		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7		Основные средства	mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
4.8		Инвестиционное имущество	mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
4.9		Прочие активы	mem-int_ProchieAktivyMember
4.10		Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.11		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.12		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezP

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	ribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.13		Итого по типам справедливой стоимости	mem-int_ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimosti Member
5	По типам финансовых инструментов		dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.1		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlya TorgovliMember
5.2		Производные финансовые инструменты	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.3		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_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyx OrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnom PoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpra vedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
5.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyx OrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemy eKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPr ibylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOr ganizacziiMember
5.5		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemye KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPri bylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOr ganizacziiMember
5.6		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePo SpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxo

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		прочий совокупный доход	dMember
5.7		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.9		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.10		Встроенные производные финансовые инструменты	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.11		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)	mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.12		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
5.13		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
5.14		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
5.15		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.16		Выпущенные облигации	mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
5.17		Выпущенные векселя	mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
5.18		Итого по типам финансовых инструментов	mem-int_ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
6	По типам производных финансовых инструменов		dim-int_PoTipamPfiAxis
6.1		Фьючерсы	mem-int_FyuchersyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6.2		Форварды	mem-int_ForvardyMember
6.3		Опционы	mem-int_OpczionyMember
6.4		Свопы	mem-int_SvopyMember
6.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
6.6		Итого	mem-int_ItogoNPTipPFIMember
7	По видам базисного актива		dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта	mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
7.2		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки	mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги	mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
7.4		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы	mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
7.5		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы	mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
7.6		Итого	mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember
8	По субтипам финансовых инструментов		dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
8.1		Депозиты	mem-int_DepozityMember
8.2		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
8.3		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
8.5		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
8.6		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
8.7		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
8.8		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
8.9		Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
8.10		Итого по субтипам финансовых инструментов	mem-int_ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
9	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
9.1		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
9.2		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.3		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
9.4		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.5		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
9.6		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
9.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По уровням		dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimosti Axis
1.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannye NablyudaemyxRynkovUroven2Member
2	По видам объекта учета		dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi mostiMember
2.2		Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli vojStoimostiMember
3	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivae myxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1		Финансовые	mem-int_FinansovyeMember
3.2		Нефинансовые	mem-int_NefinansovyeMember
3.3		Итого по видам обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости	mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstv OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4	По типам справедливой стоимости		dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryad keKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedliv ojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKak OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	IliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.4		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
4.5		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
4.6		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7		Основные средства	mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
4.8		Инвестиционное имущество	mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
4.9		Прочие активы	mem-int_ProchieAktivyMember
4.10		Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.11		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.12		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.13		Итого по типам справедливой стоимости	mem-int_ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
5	По типам финансовых инструментов		dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.1		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlya TorgovliMember
5.2		Производные финансовые инструменты	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumenty Member
5.3		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_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyx OrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnom PoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpr avedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
5.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyx OrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruem yeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHere zPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansov ojOrganizacziiMember
5.5		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificzirue myeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHer ezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinanso vojOrganizacziiMember
5.6		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpra vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodM ember
5.7		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpra vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodM ember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.8		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.9		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.10		Встроенные производные финансовые инструменты	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.11		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)	mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.12		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
5.13		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
5.14		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
5.15		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.16		Выпущенные облигации	mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
5.17		Выпущенные векселя	mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
5.18		Итого по типам финансовых инструментов	mem-int_ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
6	По субтипам финансовых инструментов		dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
6.1		Депозиты	mem-int_DepozityMember
6.2		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
6.3		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
6.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
6.5		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6.6		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
6.7		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
6.8		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
6.9		Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
6.10		Итого по субтипам финансовых инструментов	mem-int_ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
7	По видам базисного актива		dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта	mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
7.2		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки	mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги	mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
7.4		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы	mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
7.5		Производные финансовые инструменты, базисным активом	mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		которых являются другие активы	
8		Итого	mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember
9	По типам производных финансовых инструменов		dim-int_PoTipamPfiAxis
9.1		Фьючерсы	mem-int_FyuchersyMember
9.2		Форварды	mem-int_ForvardyMember
9.3		Опционы	mem-int_OpczionyMember
9.4		Свопы	mem-int_SvopyMember
9.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
9.6		Итого	mem-int_ItogoNPTipPFIMember
10	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
10.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
10.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
10.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
10.4		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
10.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
10.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
11		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По уровням		dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimosti Axis
1.1		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitel nyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
2	По видам объекта учета		dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int_AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi mostiMember
2.2		Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli vojStoimostiMember
3	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivae myxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1		Финансовые	mem-int_FinansovyeMember
3.2		Нефинансовые	mem-int_NefinansovyeMember
3.3		Итого по видам обязательств оцениваемых по справедливой стоимости	mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstv OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4	По типам справедливой стоимости		dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryad keKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedliv ojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2		Финансовые активы,	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKak

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl IliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpra vedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodM ember
4.4		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
4.5		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriya tiyaMember
4.6		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePred priyatiyaMember
4.7		Основные средства	mem-int_OsnovnyeSredstvaMember
4.8		Инвестиционное имущество	mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoMember
4.9		Прочие активы	mem-int_ProchieAktivyMember
4.10		Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int_ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoi mostiObektaXedzhirovaniyaMember
4.11		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnom PoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpr avedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.12		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemye KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezP ribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.13		Итого по типам справедливой стоимости	mem-int_ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimosti Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	По типам финансовых инструментов		dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.1		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.2		Производные финансовые инструменты	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.3		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_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
5.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.5		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.7		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через	mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodM

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		прочий совокупный доход	ember
5.8		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.9		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.10		Встроенные производные финансовые инструменты	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.11		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)	mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.12		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
5.13		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
5.14		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
5.15		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.16		Выпущенные облигации	mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
5.17		Выпущенные векселя	mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
5.18		Итого по типам финансовых инструментов	mem-int_ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
6	По субтипам финансовых инструментов		dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
6.1		Депозиты	mem-int_DepozityMember
6.2		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
6.3		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
6.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
6.5		Маржинальные займы,	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennye

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		предоставленные физическим лицам	FizicheskimLiczamMember
6.6		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
6.7		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
6.8		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
6.9		Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
6.10		Итого по субтипам финансовых инструментов	mem-int_ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
7	По видам базисного актива		dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых является иностранная валюта	mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
7.2		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются процентные ставки	mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги	mem-int_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
7.4		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:	mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
7.5		Производные финансовые	mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		инструменты, базисным активом которых являются другие активы	
7.6		Итого	mem-int_ItogoNPBazovyjAktivMember
8	По типам производных финансовых инструментов		dim-int_PoTipamPfiAxis
8.1		Фьючерсы	mem-int_FyuchersyMember
8.2		Форварды	mem-int_ForvardyMember
8.3		Опционы	mem-int_OpczionyMember
8.4		Свопы	mem-int_SvopyMember
8.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
8.6		Итого	mem-int_ItogoNPTipPFIMember
9	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
9.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
9.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
9.4		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
9.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
9.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
9.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 56.4. 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 ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		Долевые ценные бумаги, 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 ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.7		Прочее	mem-int_Prochee3UrovenMember
1.8		Итого	mem-int_SpravedlivayaStoimost3UrovenMember

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи		dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
1.1		Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	mem-int_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	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_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxodnyxDannyxMember
1.5		Балансовая стоимость	mem-int_BalansovayaStoimostMember

Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По уровням		dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimosti Axis
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannye NablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitel nyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.4		Итого справедливая стоимость	mem-int_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxod nyxDannyxMember
1.5		Балансовая стоимость	mem-int_BalansovayaStoimostMember

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По суммам взаимозачета		dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
1.1		Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	mem-int_ValovyeSummyVypolneniyaVzaimoza chetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
1.2		Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	mem-int_ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhen nyeVBuxgalterskomBalanseMember
1.3		Нетто-сумма после выполнения	mem-int_NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimoza

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	chetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember
1.4		Суммы, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, – финансовые инструменты	mem-int_FinansovyeInstrumentyMember
1.5		Суммы, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, – полученное денежное обеспечение	mem-int_SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember
1.6		Чистая сумма риска	mem-int_CHistayaSummaRiskaMember

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу связанной стороны		dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
1.1		Материнское предприятие	mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember
1.2		Дочернее предприятие	mem-int_DocherniePredpriyatiyaMember
1.3		Совместно контролируемые предприятия	mem-int_SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
1.4		Ассоциированные предприятия	mem-int_AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
1.5		Ключевой управленческий персонал	mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonal

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
			Member
1.6		Компании под общим контролем	mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember
1.8		Итого	mem-int_ItogoNPSvyazanyeStoronyMember

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу связанной стороны		dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
1.1		Материнское предприятие	mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember
1.2		Дочернее предприятие	mem-int_DochernniePredpriyatiyaMember
1.3		Совместно контролируемые предприятия	mem-int_SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya Member
1.4		Ассоциированные предприятия	mem-int_AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
1.5		Ключевой управленческий персонал	mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonal Member
1.6		Компании под общим контролем	mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember
1.8		Итого	mem-int_ItogoNPSvyazanyeStoronyMember

Раздел 2. **Отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Отчет по форме 0420501
«Общие сведения об управляющей компании»

Раздел II. **Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор подразделения		dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Раздел III. **Сведения о работниках управляющей компании**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Идентификатор подразделения		dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
3	Вид сведений о работниках управляющей компании		dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhej KompaniiAxis
3.1		Сведения о руководителе	mem-int:SvedORukovoditeleMember
3.2		Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля	mem-int:SvedOkontrRukovoditSluzhbVnutrkontrI SluzhbVnutrkontrMember
3.3		Сведения о специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации	mem-int:SOSDolLicUKomOtvZRPrVnKonVCzPr DejsLegOtmDoxPPrPIFinTDPFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)	
3.4		Сведения о главном бухгалтере	mem-int:SvedOGlavnomBuxgaltereMember
3.5		Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета	mem-int:SvedOYurLiczIndPredpSKotZaklDogNaVedBuxgalterskogoUchetaMember

Раздел IV. **Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Идентификатор документа		dim-int:ID_dokumentaTaxis

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Идентификатор паевого инвестиционного фонда		dim-int:ID_PIFTaxis

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	Идентификатор ипотечного сертификата участия		dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaim_Aif

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Идентификатор договора		dim-int:ID_DogovoraTaxis
9	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
9.1		Дговор управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование	mem-int:S_PFRMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
10	Идентификатор договора		dim-int:ID_DogovoraTaxis
11	Идентификатор негосударственного пенсионного фонда		dim-int:ID_NPFTaxis
12	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
12.1		Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений	mem-int:NPF_PensionnyeNakopleniiMember
12.2		Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов	mem-int:NPF_PensionnyeRezervyMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Идентификатор договора		dim-int:ID_DogovoraTaxis
14	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
14.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		накопительно-ипотечной системы	

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Идентификатор договора		dim-int:ID_DogovoraTaxis
16	Идентификатор страховщика		dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
17	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
17.1		Договор управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика	mem-int:SoStrakhovsshikomMember

Раздел XII. **Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
18	Идентификатор договора		dim-int:ID_DogovoraTaxis
19	Идентификатор иных видов деятельности		dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
20	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
20.1		По иному виду деятельности	mem-int:PoInomuViduDeyatMember

Раздел XIII. **Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
21	По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги		dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
21.1		Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания	mem-int:SovStoimChistykhAktivovPaevInvFondDoverUprKOsuschUpravKompMember
21.2		Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания	mem-int:SovRazIpotPokrUdostDolVPravObschSobNIpotPokDovUprKotOsUprKMember
21.3		Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании	mem-int:SovStoimChistAktivAktInvFondPeredInvRezerVDoverUpravUprKomMember
21.4		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства	mem-int:SovStoChistAktivVKotInvSredPenNakKotOsUprKomNOsDogSPenFRFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации	
21.5		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	mem-int:SStChisAVKInvSrPNInvKOsUKNODPRSrPRezIliInvSrPNakNegPFChzUKMember
21.6		Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	mem-int:SRyStPRezNPFRazKOsUKNOsnDogPRazSrPRezIliInvSrPNakNegPFChUKMember
21.7		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления	mem-int:SStChiAktVKInvNakDlZhilObVoDUKOsUKNOsDPRSrPRInvSrPNNPFChUKMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	
21.8		Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров об инвестировании собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов через управляющую компанию страховщиками	mem-int:SRSobSrKapIStrRezStrInvKOsUKNOsDOInvSSrKapSrStrRezChUKStrMember
21.9		Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми	mem-int:SRInvPDovUKOsUKNOsDOIVDOsUKomNOsLitseNODPDovUInvFPInvFINPFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
21.10		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел XIV. **Сведения о вознаграждении управляющей компании**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
22	По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)		dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyax UpravlyayushhejKompaniiAxis
22.1		По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	mem-int:PoDogmDoverUpravPaevymiInvFond Member
22.2		По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями	mem-int:PoDogmDoverUpravIpotechiPokrytiyami Member
22.3		По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов	mem-int:PoDogmDoverUpravInvRezervamiAkczio nernyxInviczionnyxFondovMember
22.4		По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений	mem-int:PoDogmNaInvSredstvPensNakopMember
22.5		По договорам на инвестирование пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaInvPensNakopNegosstvennyx PensnyxFondovMember
22.6		По договорам на размещение	mem-int:PoDogmNaRazmeshheniePensnyxRezervov

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	NegosPensnyxFondMember
22.7		По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:PoDogmNaDoverUpravNakopDlyaZhilishObesVoenMember
22.8		По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков	mem-int:PoDogmNaInvStraxRezervISobstvenSredstvKapitalaStraxovshhikMember
22.9		По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями	mem-int:PoDogmNaDoverUpravInvPortfelyamiMember
22.10		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
23	Идентификатор судебного разбирательства		dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

Раздел XVI. **Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
24	Идентификатор обращения		dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

Отчет по форме 0420502
«Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»

Раздел I. **Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. **Активы**

Подраздел 1. **Денежные средства**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.1		Денежные средства – всего	mem-int:Ds_DataMember
2.2		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyax Member
2.3		на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganiza cziyaxMember
3	Национальная валюта (рублевый эквивалент)		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.1		в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
3.2		в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:NacValiRubEkvitogoMember
3.3		в национальной валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
4.1		Стоимость ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) – всего	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyx Member
4.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.3		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
4.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
4.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
4.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
4.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
4.8		акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
4.9		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
4.10		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
4.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
5	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
5.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
5.2		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziiNepubAOMember
5.3		Акции публичных акционерных обществ	mem-int:AkcziiPAOMember
5.4		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
5.5		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokr Member

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
6.1		Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов – всего	mem-int:Czb_InostremitMember
6.2		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
6.3		облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyx OrganizaczijMember
6.4		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
6.5		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
6.6		акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestv Member
6.7		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
7	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
7.1		облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskix OrganizaczijMember
7.2		облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember

Подраздел 4. **Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendy NedvizhimogoImushhestvaAxis
8.1		Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8.2		недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember
8.3		недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTeritInostrGosstvVsegMember
8.4		права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember
8.5		права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTeritorInostrGosstvMember
8.6			
9	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimush
9.1		объекты незавершенного строительства	mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
10	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
10.1		Имущественные права – всего	mem-int:IpmushPravaItogoMember
10.2		имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
10.3		имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember
10.4		имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
10.5		имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektov NedvizhAktivAIFPIFMember
10.6		иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
11.1		Всего	mem-int:VsegoMember
11.2		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogm ZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
11.3		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember

Подраздел 7. **Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
12	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
12.1		Иное имущество – всего	mem-int:Inoeimushh_DataMember
12.2		Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
12.3		Стоимость прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
12.4		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_Stroitrekonstrobektanedvizh Member
12.5		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
12.6		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
12.7		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
13	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
13.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
13.2		Стоимость требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
14	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
14.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
14.2		Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember
14.3		Дебиторская задолженность по сделкам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember
14.4		Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	mem-int:DebitZadolPoProczKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBumMember
14.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Раздел IV. **Обязательства**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
15.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
15.2		Резерв на выплату вознаграждения	mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember
15.3		Общая величина обязательств	mem-int:ObshhvelichobyazMember
16	По типам пассивов		dim-int:PoTipamPassivovAxis
16.1		Резерв на выплату вознаграждения	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		управляющей компании	
16.2		Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	mem-int:RezervvyplvoznagrSdVedreestraAuditOczenshBirzhDatMember

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. **Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
17	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchetTaxis
18	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
19	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
19.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyax Member
20	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
21	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
21.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
22	Идентификатор депозита		dim-int:ID_DepozitaTaxis
23	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
24	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
24.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
25	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
25.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
26	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
27	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
28	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
28.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
29	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
29.1		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
30	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
30.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
31	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
32	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
33	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
33.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
34	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
34.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
35	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
36	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
37	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
37.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
38	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
38.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
39	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
40	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
41	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
41.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
42	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
42.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
43	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
44	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
45	Российские депозитарные расписки		dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
46	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
46.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
47	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
47.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
48	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
49	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
50	Идентификатор паевого инвестиционного фонда		dim-int:ID_PIFTaxis
51	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
51.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
52	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
52.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
53	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
54	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
55	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
55.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
56	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
56.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
57	Идентификатор векселя		dim-int:IdVekselyaTaxis
58	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
58.1		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
59	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
59.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
60	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
61	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
62	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
62.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
63	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
63.1		Ипотечные ценные бумаги – всего	mem-int:IpotCZBMember
64	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
64.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
65	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
66	Идентификатор ипотечного сертификата участия		dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
67	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
67.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
68	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
68.1		Ипотечные ценные бумаги – всего	mem-int:IpotCZBMember
69	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
69.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
70	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
71.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
72	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
72.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
73	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
74	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
75	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
75.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskix OrganizaczijMember
76	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
76.1		Облигации иностранных эмитентов – всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
77	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
77.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
78	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
79	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
80	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
80.1		облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
81	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
81.1		Облигации иностранных эмитентов – всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
82	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
82.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
83	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
84	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
85	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
85.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyx OrganizaczijMember
86	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
86.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
87	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
88	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
89	Идентификатор иностранной депозитарной расписки		dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
90	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
90.1		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
91	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
91.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
92	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
93	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
94	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
94.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
95	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
95.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
96	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
97	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
98	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
98.1		акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestv Member
99	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
99.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
100	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
101.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
102	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
102.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 4. **Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
103	Идентификатор объекта недвижимости		dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
104	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendy NedvizhimogoImushhestvaAxis
104.1		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
105	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
105.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
106	Идентификатор объекта недвижимости		dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
107	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendy NedvizhimogoImushhestvaAxis
107.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
108	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
108.1		Физические лица	mem-int:FLMember
109	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
109.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
110	Идентификатор объекта недвижимости		dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
111	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendy NedvizhimogoImushhestvaAxis
111.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
112	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
112.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
113	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
113.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 5. **Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
114	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
115	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
115.1		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
116	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
116.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
117	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
118	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
118.1		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороной по которому является	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	
119	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
119.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
120	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
121	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
121.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastke AktiveAIFPIFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
122	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
122.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
123	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
124	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
124.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektov NedvizhAktivAIFPIFMember
125	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
125.1		имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektov NedvizhAktivAIFPIFMember
126	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
126.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
127	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
128	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
128.1		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember
129	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
129.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
130	Идентификатор денежного требования		dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
131	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
132	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
132.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
133	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
133.1		Физические лица	mem-int:FLMember
134	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
134.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
135	Идентификатор денежного требования		dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
136	Идентификатор юридического лица		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
137	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
137.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
138	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
138.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
139	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
139.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
140	Идентификатор денежного требования		dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
141	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
142	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
142.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
143	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
143.1		Физические лица	mem-int:FLMember
144	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
144.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
145	Идентификатор денежного требования		dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
146	Идентификатор юридического лица		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
147	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
147.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
148	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
148.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
149	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
149.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 7. **Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6**

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
150	Идентификатор юридического лица		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
151	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
151.1		Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
152	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
152.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
153	Идентификатор юридического лица		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
154	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
154.1		Стоимость прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
155	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
155.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
156	Идентификатор документа		dim-int:ID_dokumentaTaxis
157	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
157.1		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_Stroitrekonstrobektanedvizh Member
158	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
158.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
159	Идентификатор драгоценного металла		dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
160	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
160.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
161	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
161.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
162	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
162.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
163	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
163.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
164	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
165	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
165.1		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
166	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
166.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
167	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
167.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
168	Идентификатор художественной ценности		dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
169	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
169.1		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
170	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
170.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
171	Вид иного имущества		dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
172	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
172.1		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
173	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoTaxis
174	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
174.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
175	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
176	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
177	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
177.1		итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
178	Идентификатор основания возникновения дебиторской		dim-int:ID_Dz_UkTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
	задолженности		
179	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
179.1		Физические лица	mem-int:FLMember
180	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
180.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
181	Идентификатор дебитора		dim-int:ID_DebitoraTaxis
182	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
183	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
183.1		итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
184	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
184.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
185	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
185.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. **Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
186	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
187	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
188	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
188.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
189	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
189.1		Физические лица	mem-int:FLMember
190	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
190.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. **Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
191	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
192	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
193	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
193.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
194	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
194.1		Юридические лица	mem-int:YULMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
195	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
195.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Пояснительная записка

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
196	Идентификатор строки		dim-int:ID_strokiTaxis

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
197	Идентификатор строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
198	Идентификатор строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
199	Идентификатор строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Иная информация

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
200	Идентификатор строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Отчет по форме 0420503
«Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)»

Раздел I. **Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
2.1		дебиторская задолженность	mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember
2.2		денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember
2.3		денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember
2.4		доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-int:DoliVUstKapOOOiIPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember
2.5		драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitIxDenEkvivMember
2.6		имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	mem-int:ImushPrava_ZaIskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember
2.7		иное имущество	mem-int:InoeImushhestvoMember
2.8		недвижимое имущество и права аренды	mem-

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		недвижимого имущества	int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember
2.9		проектная документация	mem-int:ProektnDokMember
2.10		художественные ценности	mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember
2.11		ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:CzB_iInostrEmitentovMember
2.12		ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyx Member
3	Виды доходов		dim-int:Vidy_DoxodovAxis
3.1		дивиденды по акциям акционерных обществ	mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyx ObshhestvMember
3.2		доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhImushVArendu SubarenduMember
3.3		доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczion nyxFondovMember
3.4		иные доходы по имуществу	mem-int:InyeDoxodyPoImushhestvuMember
3.5		платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoObIz KotorSostImushFondMember
3.6		процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetam SchetamPoDepozMember
3.7		процентный доход по облигациям	mem-int:ProczentnyjDoxodPoObligacziyamMember
3.8		распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	mem-int:RaspredeleniePribyliObshSOgranOtvetstv InostrKommOrgMember
4	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
4.1		вознаграждение специализированному	mem-int:VoznagrSpeczDepozitLiczOsushVedReAud

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	OrgOczenshhikuIBirzheMember
4.2		управляющая компания	mem-int:UKMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Типы эмитентов		dim-int:Tipy_EmitentovAxis
5.1		Стоимость ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) – всего	mem-int:Czb_RosemitMember
5.2		Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов – всего	mem-int:Czb_InostremitMember
6	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
6.1		акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:AkcziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.2		акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:AkcziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.3		облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:ObligacziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.4		облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:ObligacziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.5		инвестиционные паи, обращающиеся на	mem-int:InvestPaiObrashhayushhiesyaNaOrgRynk

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		организованном рынке ценных бумаг	CzenBumagMember
6.6		инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:InvestPaiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
6.7		векселя	mem-int:VekselyaMember
6.8		ипотечные сертификаты	mem-int:IpotechnyeSertifikatyMember
6.9		депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
6.10		закладные	mem-int:Zakladnye_UKMember
6.11		иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	mem-int:InyeRossCzennyeBumagiKonosamSkladSvidOpczionyEmitIProchieMember
7	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CZBTaxis
8	Идентификатор эмитента		dim-int:IDEmitentaTaxis

Отчет по форме 0420504
«Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»

Раздел I. **Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis

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

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Типы владельцев		dim-int:TipyVladelczevAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
2.3		Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)	mem-int:InvestFondyVTomChisleInostrannye Member
2.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3	Место жительства (регистрации)		dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
3.1		для физических лиц – место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, для юридических лиц – место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации, – всего	mem-int:V_RFMember
3.2		для физических лиц – место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, для юридических лиц – место нахождения	mem-int:ZaPredelami_RFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, – всего	
4	По месту учета прав паев		dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
4.1		права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaSchete NomDerzhatMember
4.2		права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaSchete NomDerzhatCzentrDepozMember
4.3		права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaSchete DoveritelnogoUpravlMember

Подраздел 2. **Сведения о количестве иных счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Вид счетов		dim-int:VidSchetovAxis
5.1		Депозитные лицевые счета	mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember
5.2		Казначейские лицевые счета	mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember
5.3		Счет неустановленных лиц	mem-int:SchetNeustanovlennyxLiczMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFond ReesVladInvPaevPaevInvFondAxis
6.1		Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов «эмиссионный счет эмитента», «лицевой счет эмитента», «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи») – всего	mem-int:ObsheeKolSchetovVReestreAifMember
6.2		счета физических лиц	mem-int:SchetaFizicheskixLiczMember
6.3		счета юридических лиц	mem-int:SchetaYuridicheskixLiczMember
6.4		счета доверительных управляющих	mem-int:SchetaDoveritelnyxUpravlyayushhix Member
6.5		счета номинальных держателей	mem-int:SchetaNominalnyxDerzhatelejMember
6.6		счета номинального держателя центрального депозитария	mem-int:SchetaNomDerzhatCzentrDepozitarMember
6.7		Депозитные лицевые счета	mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6.8		Казначейские лицевые счета	mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember
6.9		счета неустановленных лиц	mem-int:SchetaNeustanovlennyxLiczMember
7	Виды счетов иные		dim-int:VidySchetov_InyeAxis
7.1		на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевые)	mem-int:NaKotorUchitAkczInvPaiNenulevye Member

Раздел V. **Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Количество акций, инвестиционных паев в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReest VladInvPaevPaevInvFondAxis
8.1		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами	mem-int:KolVo_Akczij_Ogranich_OperaczijMember
8.2		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, обремененных правами третьих лиц	mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafikZaregFaktOgr OperSCzBumObrPravTrLiczMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8.3		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafZarFaktOgrOpSCzenBumOpSKZablVSSSmVlMember
8.4		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, на которые наложен арест	mem-int:KolichAkcziInvPaevVOtKZafZaregFaktOgrOpSCzBumNKNalozhArestMember
8.5		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании	mem-int:KolAkcInvPVOtKZafZarFakOgOpSCzBumOpSKPrZapZablNOsnFZZakOsMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Идентификатор владельца		dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
10	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
10.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420505
«Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)»

Раздел I. **Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. **Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.2		вознаграждение управляющей компании	mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember
2.3		вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpezializirovannomu DepozitariyuMember
2.4		вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestAkczAkczrInv FVladInvPaevPaevInvFMember
2.5		вознаграждение оценщику	mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember
2.6		вознаграждение аудиторской организации	mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember
2.7		вознаграждение бирже	mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember
3	Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов		dim-int:RasxNRazmerKotorSostavlyaetIBolee ProczentovOtObshSummRasxTaxis

Отчет по форме 0420506
«Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_DogovoraTaxis
2	Идентификатор негосударственного пенсионного фонда		dim-int:ID_NPFTaxis

Отчет по форме 0420507
«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_DogovoraTaxis
2	Идентификатор негосударственного пенсионного фонда		dim-int:ID_NPFTaxis
3	Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений		dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis
3.1		оплата услуг брокера	mem-int:Oplata_Uslug_BrokerMember
3.2		оплата услуг биржи	mem-int:Oplata_Uslug_BirzhaMember
3.3		оплата услуг специализированного депозитария	mem-int:Oplata_Uslug_SDMember
3.4		оплата необходимых расходов управляющей компании	mem-int:Oplata_NeobxRasx_UKMember
3.5		оплата расходов на страхование риска ответственности	mem-int:Oplata_RasxNaStraxRiskOtvetstvennosti Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.6		оплата услуг банков	mem-int:Oplata_Uslug_BankMember
3.7		прочие расходы	mem-int:Prochie_RasxodyMember

Отчет по форме 0420508
«Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2.1		Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember

Раздел III. **Активы**

Подраздел 1. **Денежные средства**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
3.1		Денежные средства – всего	mem-int:Ds_DataMember
3.2		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.3		на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.4		предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
3.5		на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4	Национальная валюта (рублевый эквивалент)		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4.1		в национальной валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
4.2		в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
4.3		в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:NacValiRubEkvitogoMember

Подраздел 2. **Ценные бумаги**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
5.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
5.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
5.3		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
5.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
5.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
5.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
5.8		акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
5.9		Ипотечные ценные бумаги – всего	mem-int:IpotCZBMember
5.10		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
6	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
6.1		Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов – всего	mem-int:Czb_InostremitMember
6.2		Облигации иностранных эмитентов – всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
6.3		облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyx OrganizaczijMember
6.4		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
6.5		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
6.6		акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestv Member
6.7		Иные ценные бумаги	mem-int:InyeCZennyeBumagiInostrEmitentov Member
7	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
7.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
7.2		Акции публичных акционерных	mem-int:AkcziiPAOMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		обществ	
7.3		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziiNepubAOMember
7.4		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokr Member
7.5		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
7.6		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskix OrganizaczijMember
7.7		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember

Подраздел 3. **Иные активы, не указанные в подразделах 1 и 2**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
8.1		итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
8.2		по накопленному купонному доходу	mem-int:PoNakoplennomuKuponnomuDoxodu Member
8.3		по накопленному процентному доходу	mem-int:PoNakoplennomuProczentnomuDoxodu Member
8.4		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost Member

Раздел IV. **Обязательства**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
9.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
9.2		Резерв на выплату вознаграждения – всего	mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember
9.3		Общая величина обязательств	mem-int:ObshhvelichobyazMember
10	По типам пассивов		dim-int:PoTipamPassivovAxis
10.1		Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember
10.2		Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember

Расшифровки активов и обязательств

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. **Денежные средства**

1.1. Денежные средства на расчетных счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchetTaxis
12	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
13	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
13.1		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyax Member
14	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
14.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1.2. Денежные средства на брокерских счетах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Брокерский счет		dim-int:BrokerskijSchetTaxis
16	Идентификатор брокера		dim-int:IDBrokeraTaxis
17	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
17.1		Брокерский договор	mem-int:BrokerkijDogovorMember
18	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
18.1		на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
19	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
19.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1.3. Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
20	Идентификатор брокера		dim-int:IDBrokeraTaxis
21	Характеристика обеспечения		dim-int:Xar_ObespTaxis
22	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
22.1		Брокерский договор	mem-int:BrokerkijDogovorMember
23	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
23.1		предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
24	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
24.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1.4. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
25	Идентификатор депозита		dim-int:ID_DepozitaTaxis
26	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
27.1		Депозитный договор	mem-int:DepozitnyjDogovorMember
28	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
28.1		на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
29	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
29.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
30	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
31	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
32	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
32.1		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
33	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
33.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
34	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
35	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
36	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
36.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
37	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
37.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
38	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
39	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
40	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
40.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
41	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
41.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
42	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
43	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
44	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
44.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
45	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
45.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
46	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
47	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
48	Идентификатор российской депозитарной расписки		dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
49	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
49.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
50	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
50.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
51	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
52	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
53	Идентификатор паевого инвестиционного фонда		dim-int:ID_PIFTaxis
54	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
54.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
55	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
55.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
56	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
57	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
58	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
58.1		акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
59	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
59.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
60	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
61	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
62	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
62.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
63	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
63.1		Ипотечные ценные бумаги – всего	mem-int:IpotCZBMember
64	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
64.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.9. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
65	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
66	Идентификатор ипотечного сертификата участия		dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis
67	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
67.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
68	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
68.1		Ипотечные ценные бумаги – всего	mem-int:IpotCZBMember
69	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
69.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.10. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
70	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
71.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
72	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
72.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
73	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
74	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
75	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
75.1		облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
76	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
76.1		Облигации иностранных эмитентов – всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
77	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
77.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
78	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
79	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
80	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
80.1		облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
81	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
81.1		Облигации иностранных эмитентов – всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
82	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
82.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
83	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
84	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
85	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
85.1		облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyx OrganizaczijMember
86	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
86.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
87	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
88	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
89	Идентификатор иностранной депозитарной расписки		dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
90	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
90.1		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
91	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
91.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
92	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
93	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
94	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
94.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
95	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
95.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
96	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
97	Идентификатор выпуска ценных бумаг		dim-int:ID_vypuskCzbTaxis
98	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
98.1		акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestv Member
99	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
99.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
100	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
101.1		Иные ценные бумаги	mem-int:InyeCZennyeBumagiInostrEmitentov Member
102	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
102.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 4. **Иные активы, не указанные в подразделах 1–3**

4.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
103	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
104	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
105	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
105.1		Физические лица	mem-int:FLMember
106	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
106.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

4.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
107	Идентификатор дебитора		dim-int:ID_DebitoraTaxis
108	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
109	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
109.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
110	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
110.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

4.3. Иные активы, не указанные в таблицах 4.1 и 4.2

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
111	Идентификатор иного актива		dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
112	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
112.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. **Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
113	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
114	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
115	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
115.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
116	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
116.1		Физические лица	mem-int:FLMember
117	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
117.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. **Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
118	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
119	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
120	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
120.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
121	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
121.1		Юридические лица	mem-int:YULMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
122	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
122.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420509
«Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2.1		Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember

Раздел II. **Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. **Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6	Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
6.1		иные расходы	mem-int:InyeRasxMember
6.2		Итого	mem-int:ItogoNPMember
6.3		на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров	mem-int:NaVyplKomisVoznBrokSovSdelSvSInvNakopIlliOplUslugTakBrokerMember
6.4		на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании	mem-int:NaVyplStraxPremPoDogObyazStraxOtvetstUpravlKompMember
6.5		на оплату услуг аудитора по	mem-int:NOplUslAudPPrObAudFinBuxOtUKomP

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений	ForInvNakopATNFinCzelIspNakMember
6.6		на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу	mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpolnFedOrganuMember
6.7		на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании	mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpravlKompMember

Отчет по форме 0420510
«Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Идентификатор кредитной организации (ее филиала)		dim-int:ID_Kred_OrgFilialTaxis

Отчет по форме 0420511
«Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры		dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
3	Идентификатор сделки		dim-int:ID_Sdelki_Taxis
4	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CZBTaxis
5	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
5.1		Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember
5.2		Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений	mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember

Отчет по форме 0420512
«Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Отчет по форме 0420513
«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации»

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2.1		Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений	mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. **Показатели величин расходов и вознаграждения**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	По месяцам		dim-int:PoMesyacamAxis
5.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
5.2		переданные в январе	mem-int:PeredannyeVYanvareMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.3		переданные в феврале	mem-int:PeredannyeVFevraleMember
5.4		переданные в марте	mem-int:PeredannyeVMarteMember
5.5		переданные в апреле	mem-int:PeredannyeVApreleMember
5.6		переданные в мае	mem-int:PeredannyeVMaeMember
5.7		переданные в июне	mem-int:PeredannyeVIyuneMember
5.8		переданные в июле	mem-int:PeredannyeVIyuleMember
5.9		переданные в августе	mem-int:PeredannyeVAvgusteMember
5.10		переданные в сентябре	mem-int:PeredannyeVSentyabreMember
5.11		переданные в октябре	mem-int:PeredannyeVOktyabreMember
5.12		переданные в ноябре	mem-int:PeredannyeVNoyabreMember
5.13		переданные в декабре	mem-int:PeredannyeVDekabreMember

Отчет по форме 0420514
«Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Раздел III. **Расчет собственных средств**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.1		на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
1.2		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.1		облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskix OrganizaczijMember
2.2		облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
2.3		облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyx OrganizaczijMember
2.4		облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyx ObshhestvMember
2.5		государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskoj FederacziiMember
2.6		государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektov RossijskojFederacziiMember
2.7		муниципальные ценные бумаги	mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember
3	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
3.1		акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
3.2		акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestv Member

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchetTaxis
5	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
6	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6.1		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyax Member
7	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
7.1		Итого	mem-int:ItogoMember

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Депозит		dim-int:DepozitTaxis
9	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
10.1		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyax Member
11	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
11.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
12	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
13	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
14	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
14.1		облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyx ObshhestvMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
15.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
16	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
17	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
18	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
18.1		государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember
19	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
19.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
20	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
21	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
22	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
22.1		государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember
23	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
23.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
24	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
25	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
26	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
26.1		муниципальные ценные бумаги	mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember
27	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
27.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
28	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
29	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
30	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
30.1		облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskix OrganizaczijMember
31	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
31.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
32	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
33	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
34	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
34.1		облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
35	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
35.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
36	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
37	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
38	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
38.1		облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyx OrganizaczijMember
39	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
39.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
40	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
41	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
42	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
42.1		акции российских акционерных	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		обществ	
43	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
43.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
44	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:IdCzennojBumagiTaxis
45	Идентификатор эмитента		dim-int:IdEmitentaTaxis
46	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
46.1		акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestv Member
47	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
47.1		Итого	mem-int:ItogoMember

3. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
48	Идентификатор недвижимого имущества		dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
49	Идентификатор оценщика		dim-int:ID_OczenshikaTaxis
50	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
50.1		Итого	mem-int:ItogoMember

4. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
51	Идентификатор дебитора		dim-int:ID_DebitoraTaxis
52	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
53	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
53.1		Итого	mem-int:ItogoMember

Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
54	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
55	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
56	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
56.1		Физические лица	mem-int:FLMember
57	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
57.1		Итого	mem-int:ItogoMember

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
58	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
59	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
60	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
60.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
61	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
61.1		Итого	mem-int:ItogoMember

5.3. Иные обязательства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
62	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
63	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
63.1		Итого	mem-int:ItogoMember

Пояснительная записка к расчету собственных средств

Об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
64	Идентификатор доверительного управляющего		dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
65	Наименование активов, переданных в доверительное управление, и обязательств по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления		dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

Отчет по форме 0420515
«Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)»

Раздел II. **Сведения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников) и об аудиторской организации (аудиторе)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор аудитора		dim-int:ID_auditoraTaxis

Отчет по форме 0420516
«Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)»

Раздел II. **Сведения об аудиторской организации (аудиторе)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Идентификатор аудитора		dim-int:ID_auditoraTaxis
2	Идентификатор договора с аудитором		dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
3	Идентификатор строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Отчет по форме 0420521
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Национальная валюта (рублевый эквивалент)		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Отчет по форме 0420522
«Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Национальная валюта (рублевый эквивалент)		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

~~Приложение~~ 2
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года № 4715 -У
«О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Порядок и сроки представления отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, общие положения порядка их составления

1. Отчеты акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – отчетность) представляются в Банк России акционерным инвестиционным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда, и управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

2. Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»,

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

Визуализация отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется при помощи программного обеспечения, реализующего конвертацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один пакет и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

Отчетность, которая в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, должна быть подписана уполномоченным лицом специализированного депозитария или уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), перед включением в пакет направляется указанным уполномоченным лицам для подтверждения достоверности показателей.

3. Отчетность составляется и представляется в Банк России в виде показателей отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I и графа 3 части II приложения 1 настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части III приложения 1 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 в виде показателей представляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в Банк России в следующем порядке.

4.1. Показатели отчета по форме 0420501 «Общие сведения об управляющей компании» (далее – общие сведения об управляющей компании) – ежемесячно по состоянию на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.2. Показатели отчета по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (далее – справка о стоимости чистых активов) – ежемесячно по состоянию на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.3. Показатели отчета по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» (далее – отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) – ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.4. Показатели отчета по форме 0420504 «Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» (далее – отчет о владельцах) – ежемесячно по состоянию на отчетную дату не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.5. Показатели отчета по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)» (далее – отчет о

вознаграждениях и расходах) – ежегодно за отчетный год не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

4.6. Показатели отчета по форме 0420506 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) – ежеквартально за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.7. Показатели отчета по форме 0420507 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) – ежеквартально за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.8. Показатели отчета по форме 0420508 «Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) – ежеквартально по состоянию на последний рабочий день отчетного периода не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.9. Показатели отчета по форме 0420509 «Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) – ежеквартально по состоянию на последний рабочий день отчетного периода не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.10. Показатели отчета по форме 0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации» (далее – форма 0420510) – в течение 5 рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также

идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

4.11. Показатели отчета по форме 0420511 «Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен» (далее – отчет о сделках) – в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из сделок, проведенных с отклонением от рыночных цен.

4.12. Показатели отчета по форме 0420512 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) – ежеквартально по состоянию на последний рабочий день отчетного периода за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.13. Показатели отчета по форме 0420513 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) – ежеквартально за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.14. Показатели отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – расчет собственных средств) – ежемесячно на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

4.15. Показатели отчета по форме 0420515 «Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов)» (далее – форма 0420515) – не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), которая будет осуществлять проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.16. Показатели отчета по форме 0420516 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)» (далее – форма 0420516) – не позднее 5 рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты получения аудиторского заключения.

4.17. Показатели отчета по форме 0420520 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании» (далее – отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) – ежегодно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года.

4.18. Показатели отчета по форме 0420521 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) – ежемесячно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода.

4.19. Показатели отчета по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет о доходах и расходах) – ежемесячно нарастающим итогом с

начала отчетного года в течение 30 календарных дней по окончании отчетного периода.

5. Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за март, июнь и сентябрь в Банк России представляются показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, составленой в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350 (далее – Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П), соответственно за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев.

Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за декабрь в Банк России представляются показатели форм отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании за год, установленных Положением Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П: 0420002 «Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации», 0420003 «Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации», а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – 0420004 «Отчет об изменениях собственного

капитала некредитной финансовой организации», 0420005 «Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации».

Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за февраль акционерным инвестиционным фондом в Банк России представляются:

показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, составленной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П;

аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда.

Вместе с показателями оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета за февраль управляющей компанией в Банк России представляются:

показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании, составленной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П;

аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании;

аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом.

6. Управляющие компании, имеющие одновременно лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, отчета о доходах и расходах, бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании не представляют.

7. В случае выявления акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, за любой

отчетный период в течение последних трех лет или обнаружения акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией ошибок в представленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании до даты ее утверждения, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения исправлений. В случае необходимости внесения исправлений 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.

8. Справка о стоимости чистых активов, отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчета о владельцах, отчета о вознаграждениях и расходах, отчетов по формам 0420515 и 0420516, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, подписываются руководителем акционерного инвестиционного фонда или лицом, исполняющим его обязанности.

Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, расчет собственных средств, отчеты по

формам 0420510, 0420515 и 0420516, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые управляющей компанией, подписываются руководителем управляющей компании или лицом, исполняющим его обязанности.

Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, представляемые управляющей компанией, также подписываются уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.

Отчет о владельцах также подписывается уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики также подписывается лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля в управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля в управляющей компании).

9. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании отчетность,

предусмотренная настоящим Указанием в отношении соответствующего паевого инвестиционного фонда, и аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом представляется в Банк России лицом, являющимся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на отчетную дату составления отчетности.

10. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

11. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется 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, № 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 в Банк России представляется пояснительная записка.

13. Значения показателей отчетности отражаются следующим образом:

сумма (стоимость) (кроме суммы в единицах валюты определения стоимости чистых активов) – в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой;

сумма в единицах валюты определения стоимости чистых активов – с точностью до двух знаков после запятой;

объем сделки и объем сделок с ценной бумагой – в тысячах рублей;

относительные величины (проценты, доли) – в процентах с двумя десятичными знаками после запятой;

отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги – в процентах от рыночной цены ценной бумаги с двумя десятичными знаками после запятой;

количество ценных бумаг в составе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) – в штуках с двумя десятичными знаками после запятой;

количество принадлежащих владельцам акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – в штуках с точным количеством знаков после запятой;

количество счетов, физических и юридических лиц – в единицах.

Округление осуществляется по математическим правилам.

Даты указываются в формате «дд.мм.гггг», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год, время – в формате «чч.мм.сс», где «чч» – часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды.

14. Понятия «резидент» и «нерезидент» используются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

15. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный – для юридических лиц, двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

При отсутствии у физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.

ИНН юридических лиц 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 указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в случае отсутствия TIN).

16. Для резидентов в отчетности 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, собственно имя, отчество (последнее при наличии), могут указываться на английском языке.

19. При составлении отчетности 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 посредством формирования показателей управляющая компания использует группировки показателей отчетности, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах с учетом применяемого ею при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года, введенного 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 (таблица группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах).

Таблица группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета
1	2	3	4	5
1	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам	uk-dic:ObshhayaSumma VoznagrazhdeniyaFaktPoluch UK	часть оборота по кредиту: 47902	строка 77 формы по 0420501 «Общие сведения об управляющей компании»
3	Денежные средства	uk-dic:DenezhnyeSredstva Vsego	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember + mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	строка 5 формы 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
4	на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyx OrganizacziyaxMember	часть [20501 – 20505]	к строке 5 формы 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
5	на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozitu VKreditnyxOrganizacziyaxMem	часть [20601 + 20603 - 20605 + 20607 + 20609 - 20611 - 20613 - 20615 +	к строке 5 формы 0420514 «Расчет собственных средств

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета
1	2	3	4	5
		ber	20617 - 20619 + 20315 - часть 20321 + 20322 + 20324 - 20325 + 20328 – 20329]	управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
6	Ценные бумаги – всего	uk-dic:CzennyeBumagiVsego	uk-dic:ObligacziiVsego + uk-dic:AkcziiVsego	строка 6 формы 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
7	Облигации	uk-dic:ObligacziiVsego	часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 - часть 50122 - часть 50123 - часть 50124 - часть 50125 - часть 50126 - часть 50127 - часть 50128 - часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 - часть 50151 + часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 - часть 50155 + часть 50156 - часть 50157 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 + часть 50166 - часть 50167 +	строка 6.1 формы 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета
1	2	3	4	5
			часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 - часть 50222 - часть 50223 - часть 50224 - часть 50225 - часть 50226 - часть 50227 - часть 50228 - часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 - часть 50251 + часть 50252 - часть 50253 + часть 50254 - часть 50255 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50258 - часть 50259 + часть 50260 - часть 50261 + часть 50262 - часть 50263 + часть 50266 - часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 - часть 50451 + часть 50452 - часть 50453 + часть 50454 - часть 50455 + часть 50456 - часть 50457 + часть 50458 - часть 50459 + часть 50460 - часть 50461 + часть 50462 - часть 50463 + часть 50464 - часть 50465	
8	Акции	uk-dic:AkcziiVsego	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestv	строка 6.2 формы 0420514 «Расчет собственных средств

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета
1	2	3	4	5
			Member + mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
9	акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember	часть 50605 + часть 50606 + часть 50618 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50631 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50722 - часть 50723 - часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50731 + часть 50740 + часть 40741 + часть 50770 - часть 50771	к строке 6.2 формы 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
10	акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 - часть 50724 - часть 50725 - часть 50726 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 - часть 50771	к строке 6.2 формы 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
11	Недвижимое имущество	uk-dic:NedvizhimoeImush	60401 + 60404 - 60414 + 60415 +	строка 7 формы 0420514

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета
1	2	3	4	5
		hestvo	часть 60804 - часть 60805	«Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
12	Дебиторская задолженность	uk-dic:DebitorskayaZadol zhennost	часть 60347 + часть 60332 - часть 60324 + часть 47404 + часть 47423 - часть 47425 + часть 47408 + часть 47701 - часть 47702 + часть 60323 + часть 47902 - часть 47905 + часть 50905 + часть 50906 - часть 50907 - часть 50908 + часть 60315 + часть 47703	строка 8 формы 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
13	Общая стоимость активов	uk-dic:ObshhayaStoimost Aktivov	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego + uk-dic:CzennyeBumagiVsego + uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo + uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost	строка 9 формы 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
14	Общая величина обязательств	uk-dic:ObshhayaVelichina Obyazatelstv	больше или равно [uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost + uk-dic:InyeObyazatelstva]	строка 10 формы 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета
1	2	3	4	5
15	Кредиторская задолженность	uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost	часть [60311 + 60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903 + часть 47422]	строки (191 + 202) формы 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
16	Размер собственных средств	uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv	uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov - uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv	строка 11 формы 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»