

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**У К А З А Н И Е**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

№ \_\_\_\_\_-У

г. Москва

**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**

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; 2013, № 30, ст. 4084; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4830) (далее – Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ), абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого статьи 36<sup>14</sup> Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001) (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; 2014, № 30, ст. 4219), 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), статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448) и статьи 76<sup>б</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) 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 (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).

1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_ \_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_) вступает в силу с 1 октября 2021 года.

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

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

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_-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<sup>1</sup> 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_Obsch
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3	Номер лицензии		uk-dic:NomerLicenzii
4	Фактический адрес		srki-dic:FaktAdr

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

## 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
5	Полное наименование обособленного подразделения		uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
5.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
6	Вид		uk-dic:VidEnumerator
6.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
7	Фактический адрес		srki-dic:FaktAdr
7.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
8	Осуществляемые функции		uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii
8.1		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
9	Общее количество работников		uk-dic:ObshheeKolichestvoRabotnikov
9.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
10	Общее количество работников в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании		uk-dic:ObshKolichestvoRabotnikovVPodrazdeleniyakhKFunkcziiKotorymOtnositsyaOsushhestvleniyeDeyatelnostiUpravlyayemykhKompaniy
10.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
11	Общее количество работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих документ, подтверждающий квалификацию		uk-dic:ObshKolichestvoRabotnikovUpravlyayemykhKompaniyVPodrazdeleniyakhKFunkcziiKotorymOtnositsyaOsushhestvleniyeDeyatelnostiUpravlyayemykhKompaniyImeyushchikhDokumentPodtverzhdayushchiyKvalifikatsiyu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Наименование документа		uk-dic:NaimDok
12.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
13	Дата утверждения последней редакции документа		uk-dic:DataUtverzhdeniyaPoslednejRedakcziiDok
13.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
14	Краткое описание содержания документа		uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok
14.1		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
15	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
15.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
16	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom

16.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
17	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
17.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
18	Тип паевого инвестиционного фонда		uk-dic:TipPaevInvFond
18.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
19	Категория		uk-dic:Kategor
19.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
20	Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет))		uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator
20.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
21	Статус паевого инвестиционного фонда		uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator
21.1		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
22	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
24.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	uk-dic:PolnNaim_Aif
25	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:NomerLicenziiAif
25.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	uk-dic:PolnNaim_Aif
26	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
26.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	uk-dic:PolnNaim_Aif
27	Категория		uk-dic:Kategor
27.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	uk-dic:PolnNaim_Aif
28	Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет))		uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator
28.1		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
29	Номер договора		uk-dic:NomDog
29.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
29.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
30	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
30.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
30.2		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
31	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf
31.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
31.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
32	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLicenziiNpf
32.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
32.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
33	Номер договора		uk-dic:NomDog
33.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
33.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
33.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
34	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
34.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
34.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
34.3		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
35	Номер договора		uk-dic:NomDog
35.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
35.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
36	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
36.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
36.2		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
37	Полное наименование страховщика		uk-dic:PolnNaimStrax
37.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
37.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
38	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		uk-dic:RegistrNomerSSD
38.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
38.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
39	Номер договора		uk-dic:NomDog
39.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
39.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
39.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
40	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
40.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
40.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
40.3		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
41	Описание вида деятельности		uk-dic:OpisVidaDeyat
41.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
41.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
42	Законодательные основания осуществления соответствующего вида деятельности		uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat
42.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
42.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
43	Номер договора		uk-dic:NomDog
43.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
43.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
43.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
44	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
44.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
44.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
44.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
45	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))		uk-dic:PolnNaim
45.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
45.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
46	Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор – для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС))		uk-dic_INN_Snils

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	либо при отсутствии иной идентификатор – для физических лиц)		
46.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
46.2		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
47	Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги		uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug
47.1		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
48	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам		uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK
48.1		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
49	Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле		uk-dic:VidLiczaVKachestveKotorogoUpravlKompUchastvuetVDele
49.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
50	Наименование судебного органа, рассматривающего дело		uk-dic:NaimSudOrgana
50.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
51	Дата начала судебного разбирательства		uk-dic:DataNachalaSudebnogoRazbiratelstva
51.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
52	Номер дела		uk-dic:NomDela
52.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
53	Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу		uk-dic:OpisSushhestvaSudebnogoRazbiratelstvaSUKazmStoronPoDelu
53.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

**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 обращения 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
54	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))		uk-dic:PolnNaim
54.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
55	Дата поступления обращения		uk-dic:DataPostupleniyaObrashheniya
55.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
56	Существо обращения		uk-dic:SushhestvoObrashheniya
56.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
57	Результаты рассмотрения обращения		uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya
57.1		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 (включительно).

Общие сведения об управляющей компании составляются на отчетную дату посредством формирования показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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 (листе записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а именно:

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 (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Номер лицензии» (строка 3) – номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

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 5) – полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;

по показателю «Вид» (строка 6) – вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);

по показателю «Фактический адрес» (строка 7) – 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.

по показателю «Осуществляемые функции» (строка 8) – функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании;

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

общие сведения о работниках (без учета обособленных подразделений);

общие сведения о работниках обособленного подразделения.

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

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 17) – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);

по показателю «Категория» (строка 19) – категория паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Статус паевого инвестиционного фонда» (строка 21) – 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 26) – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;

по показателю «Категория» (строка 27) – 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 29) – номер договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование;

по показателю «Дата заключения договора» (строка 30) – дата

заключения 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 32) – номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности (регистрационный номер);

по показателю «Номер договора» (строка 33) – номер договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов;

по показателю «Дата заключения договора» (строка 34) – дата заключения 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 35) – номер договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы;

по показателю «Дата заключения договора» (строка 36) – дата заключения 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 39) – номер договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;

по показателю «Дата заключения договора» (строка 40) – дата заключения 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 43) – номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю «Дата заключения договора» (строка 44) – дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю «Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))» (строка 45) – полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю «Идентификатор контрагента по договору (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 46) – 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).

12. В Разделе 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 обращения клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях» по показателю «Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))» (строка 54) указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, направившего обращение.

(форма)

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

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420502  
Месячная  
(Квартальная)

**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 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:NomerLicenzii_Aif_Pif
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaimUK
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
5	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NomerLicenziiUk
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
8.3		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
9	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
9.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
9.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
9.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
10.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
10.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
10.3		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
11	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
11.1		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimush
11.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
11.3		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
12	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) – стоимость		uk-dic:ImushhestvennyePrava
12.1		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
12.2		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
13	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
13.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
13.2		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
14	Иное имущество – стоимость		uk-dic:InoeImushhestvo
14.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
14.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
14.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 9. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
16.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
16.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Общая стоимость активов		uk-dic:Aktivny
17.1		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
18	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
18.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
18.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis
18.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
18.4		Вид кредиторской задолженности	dim-int:TipKZstatAxis

Раздел V. Стоимость чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Стоимость чистых активов		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
19.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
20	Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:KolichestvoRazmeshhennyyeAkcziyaif_Vydannyxpif
20.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
21	Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif
21.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел VI. Примечания

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

## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

### Расшифровки раздела III «Активы»

#### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
23.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
23.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
23.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
24	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
24.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
24.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
24.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
24.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
25.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
25.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
25.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
25.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
26	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
26.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
26.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
26.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
27	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
27.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
27.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
27.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
28	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)		uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
28.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
28.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
28.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
28.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
29	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
29.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
29.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
29.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
29.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
29.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
30	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
30.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
30.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
30.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
30.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
30.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
31	Примечание		uk-dic:Primechanie
31.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
31.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
31.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
31.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

#### 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
32	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
32.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
32.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
32.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
33	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
33.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
33.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
33.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
33.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
34	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
34.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
34.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
34.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
34.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
35	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
35.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
35.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
35.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
35.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
36	Субординированный депозит (да (нет))		uk-dic:SubordEnumerator
36.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
36.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
36.3		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
36.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
37	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
37.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
37.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
37.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
37.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
38	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
38.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
38.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
38.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
38.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
39	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
39.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
39.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
39.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
39.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
39.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
40	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
40.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
40.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
40.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
40.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
41	Примечание		uk-dic:Primechanie
41.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
41.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
41.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
41.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

2.1. **Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
42	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
42.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
42.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
42.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
42.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
43	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
43.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
43.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
43.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
43.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
44	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
44.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
44.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
44.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
44.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
45	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
45.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
45.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
45.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
45.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
46	Субординированные облигации (да (нет))		uk-dic:SubordOblEnumerator
46.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
46.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
46.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
46.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
47	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
47.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
47.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
47.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
47.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
48	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
48.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
48.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
48.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
48.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

<sup>1</sup> 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
49	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
49.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
49.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
49.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
49.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
50	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
50.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
50.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
50.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
50.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
50.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
51	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
51.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
51.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
51.3			
51.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
51.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
51.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
52	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
52.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
52.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
52.3			
52.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
52.5			
52.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
53	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
53.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
53.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
53.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
53.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
54	Примечание		uk-dic:Primechanie
54.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
54.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
54.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
54.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

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
55.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
56	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
56.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
56.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
56.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
56.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
57	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
57.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
57.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
57.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
57.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
58	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
58.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
58.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
58.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
58.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
59	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
59.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
59.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
59.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
59.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
60	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
60.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
60.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
60.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
60.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
61	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
61.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
61.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
61.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
61.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
62	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
62.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
62.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

<sup>1</sup> 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
62.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
62.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
62.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
63	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
63.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
63.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
63.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
63.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
64	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
64.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
64.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
64.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
64.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
65	Примечание		uk-dic:Primechanie
65.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
65.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
65.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
65.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

### 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
66	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
66.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
66.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
66.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
67	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
67.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
67.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
67.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
68	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
68.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
68.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
68.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
69	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
69.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
69.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
69.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
69.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
70	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
70.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
70.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
70.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
71	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
71.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
71.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
71.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
72	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
72.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
72.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
72.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
72.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

<sup>1</sup> 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
73	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
73.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
73.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
73.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
73.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
74	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
74.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
74.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
74.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
74.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
75	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
75.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
75.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
75.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
76	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
76.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
76.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
76.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
77	Примечание		uk-dic:Primechanie
77.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
77.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
77.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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 ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
78.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
78.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
79	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
79.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
79.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
79.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
79.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
80	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
80.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
80.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
80.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
81	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
81.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
81.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
81.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
81.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
82	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
82.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
82.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
82.4		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
83	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
83.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
83.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
83.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
84	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
84.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
84.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
84.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
84.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
85	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
85.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
85.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
85.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
86	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
86.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

<sup>1</sup> 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
86.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
86.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
86.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
87	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
87.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
87.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
87.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
88	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
88.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
88.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
88.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
89	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
89.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
89.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
89.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
90	Примечание		uk-dic:Primechanie
90.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
90.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
90.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
90.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

#### 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
91	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
91.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
91.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
91.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
91.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
92	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
92.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
92.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
92.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
92.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
93	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
93.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
93.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
93.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
93.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
94	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
94.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
94.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
94.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
94.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
95	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
95.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
95.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
95.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
95.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
95.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
96	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
96.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
96.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
96.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
96.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
97	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
97.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
97.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
97.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
97.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
97.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
97.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
98	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
98.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

<sup>1</sup> 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
98.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
98.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
98.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
99	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
99.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
99.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
99.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
99.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
99.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
100	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
100.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
100.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
100.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
100.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
101	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
101.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

<sup>1</sup> 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
101.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
101.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
101.5		Ценные бумаги российских эмитентов	
102	Код ISIN <sup>1</sup> представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
102.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
102.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
102.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
102.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
103	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
103.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
103.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
103.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
103.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
103.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
104	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzb Enumerator
104.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

<sup>1</sup> 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
104.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
104.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
104.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
104.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
105	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
105.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
105.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
105.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
105.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
105.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
105.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
106	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
106.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
106.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
106.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
106.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
107	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
107.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
107.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
107.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
107.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
108	Примечание		uk-dic:Primechanie
108.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
108.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
108.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
108.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
109	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
109.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
109.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
109.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
109.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
110	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
110.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
110.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
110.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
110.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
111	Полное наименование управляющей компании		uk-dic: PolnNaimUK_Obsch
111.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
111.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
111.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
111.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
112	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
112.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
112.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
112.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
112.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
113	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
113.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
113.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
113.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
113.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
114	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
114.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
114.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
114.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
114.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

<sup>1</sup> 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
115	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
115.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
115.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
115.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
115.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
116	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
116.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
116.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
116.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
116.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
116.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
117	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
117.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
117.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
117.4		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
117.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
117.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
118	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
118.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
118.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
118.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
118.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
119	Примечание		uk-dic:Primechanie
119.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
119.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
119.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
119.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
120.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
120.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
120.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
121	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
121.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
121.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
121.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
122	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
122.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
122.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
122.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
123	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
123.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
123.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
123.4		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
124	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
124.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
124.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
124.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
125	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
125.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
125.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
125.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
125.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
126	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
126.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
126.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
126.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
127	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
127.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
127.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

<sup>1</sup> 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
127.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
127.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
128	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
128.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
128.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
128.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
128.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
129	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
129.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
129.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
129.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
129.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
130	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
130.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
130.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
130.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
130.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
131	Примечание		uk-dic:Primechanie

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
131.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
131.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
131.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
131.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
132	Наименование векселедателя		uk-dic:NaimVekseledat
132.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
132.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
132.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
133	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
133.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
133.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
133.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
134	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
134.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
134.2		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
134.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
135	Организационно-правовая форма векселедателя		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya
135.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
135.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
135.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
136	Дата составления векселя		srki-dic:DataSostVeks
136.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
136.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
136.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
137	Номер векселя		srki-dic:NomSerVekselya
137.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
137.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
137.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
138	Серия векселя		srki-dic:SerVekselya
138.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
138.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
138.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
139	Тип векселя		srki-dic:TipVekselya
139.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
139.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
139.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
140	Срок платежа по векселю		uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu
140.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
140.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
140.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
141	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
141.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
141.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
141.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
141.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
142	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
142.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
142.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
142.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
143	Примечание		uk-dic:Primechanie
143.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
143.2		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
143.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
144	Место нахождения векселя		srki-dic:FaktAdr
144.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
144.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
144.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
145	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
145.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
145.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
145.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
145.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
145.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
146	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
146.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
146.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
146.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
146.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
146.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
147	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
147.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
147.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
147.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
147.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
147.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
148	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
148.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
148.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
148.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
148.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
148.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
149	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
149.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
149.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
149.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
149.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
149.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
150	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
150.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
150.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
150.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
150.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
150.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
151	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
151.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
151.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
151.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
151.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
151.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
152	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
152.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
152.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
152.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
152.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
152.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
153	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

<sup>1</sup> 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
153.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
153.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
153.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
153.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
153.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
153.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
154	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
154.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
154.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
154.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
154.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
154.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
155	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
155.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
155.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
155.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
155.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
155.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
156	Примечание		uk-dic:Primechanie
156.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
156.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
156.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
156.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
156.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
157	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
157.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
157.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
157.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
157.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
158	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
158.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
158.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
158.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
158.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
158.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
159	Наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
159.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
159.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
159.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
159.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
160	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
160.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
160.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
160.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
160.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
160.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
161	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
161.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
161.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
161.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
161.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
161.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
162	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin

<sup>1</sup> 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
162.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
162.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
162.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
162.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
163	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
163.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
163.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
163.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
163.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
163.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
164	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
164.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
164.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
164.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
164.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
164.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
165	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
165.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
165.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
165.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
165.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
165.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
166	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
166.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
166.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
166.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
166.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
166.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
167	Примечание		uk-dic:Primechanie
167.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
167.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
167.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
167.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
167.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

#### 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
168	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
168.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
168.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
168.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
169	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
169.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
169.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
169.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
170	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:InnLiczoObPoCzb
170.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
170.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
170.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
171	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:OgrnLiczoObCzb
171.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
171.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
171.3		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
172	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
172.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
172.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
172.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
173	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
173.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
173.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
173.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
173.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
174	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
174.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
174.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
174.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
175	Примечание		uk-dic:Primechanie
175.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
175.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
175.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

### 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
176	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
176.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
176.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
176.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
176.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
177	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
177.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
177.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
177.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
177.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
177.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
178	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
178.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
178.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
178.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
178.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
178.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
179	Субординированные облигации (да/нет)		uk-dic:SubordOblEnumerator

<sup>1</sup> 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
179.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
179.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
179.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
179.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
179.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
180	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
180.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
180.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
180.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
180.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
180.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
181	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
181.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
181.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
181.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
181.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
181.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
182	Код CFI <sup>2</sup> (если присвоен)		uk-dic:KodCFI
182.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
182.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

<sup>1</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<sup>2</sup> Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
182.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
182.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
182.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
183	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
183.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
183.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
183.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
183.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
183.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
184	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
184.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
184.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
184.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
184.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
184.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
185	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
185.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
185.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
185.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
185.4		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
185.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
186	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
186.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
186.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
186.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
186.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
186.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
186.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
187	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
187.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
187.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
187.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
187.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
187.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
188	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
188.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
188.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
188.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
188.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
189	Примечание		uk-dic:Primechanie

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
189.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
189.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
189.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
189.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
190	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
190.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
190.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
190.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
190.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
190.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
191	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
191.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
191.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
191.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
191.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
192	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
192.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
192.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
192.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
192.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
193	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
193.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
193.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
193.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
193.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
194	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
194.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
194.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
194.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
194.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
194.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
195	Код CFI <sup>3</sup> (если присвоен)		uk-dic:KodCFI
195.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

<sup>2</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<sup>3</sup> Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
195.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
195.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
195.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
196	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
196.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
196.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
196.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
196.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
197.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
197.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
197.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
197.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
197.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
198	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
198.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
198.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
198.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
198.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
199	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
199.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
199.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
199.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
199.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
199.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
200	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
200.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
200.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
200.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
200.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
201	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
201.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
201.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
201.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
201.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
202	Примечание		uk-dic:Primechanie

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
202.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
202.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
202.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
202.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
203	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
203.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
203.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
203.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
204	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
204.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
204.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
204.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
204.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
205	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk

<sup>1</sup> 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
205.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
205.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
205.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
206	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
206.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
206.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
206.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
206.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
207	Код CFI <sup>2</sup> (если присвоен)		uk-dic:KodCFI
207.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
207.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
207.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
207.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
208	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
208.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
208.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
208.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

<sup>1</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<sup>2</sup> Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
209	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
209.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
209.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
209.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
210	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
210.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
210.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
210.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
211	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
211.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
211.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
211.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
211.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
212	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
212.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
212.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
212.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
213	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
213.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
213.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
213.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
214	Примечание		uk-dic:Primechanie
214.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
214.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
214.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

#### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
215	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
215.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
215.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
215.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
215.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
216	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
216.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
216.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
216.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
216.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
217	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
217.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
217.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
217.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
217.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
218	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
218.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
218.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

<sup>1</sup> 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
218.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
218.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
219	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
219.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
219.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
219.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
219.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
220	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
220.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
220.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
220.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
220.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
221	Код CFI <sup>2</sup> (если присвоен)		uk-dic:KodCFI
221.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
221.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

<sup>1</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<sup>2</sup> Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
221.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
221.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
222	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
222.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
222.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
222.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
222.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
222.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
223	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
223.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
223.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
223.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
223.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
224	TIN <sup>1</sup> эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TIN_EmitPredstCzb
224.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

<sup>1</sup> 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
224.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
224.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
225	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:Inn
225.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
225.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
225.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
225.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
225.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
226	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
226.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
226.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
226.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
226.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
226.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
227	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
227.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
227.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
227.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
227.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
227.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
228	Код ISIN <sup>1</sup> представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
228.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
228.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
228.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
228.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
228.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
229	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziIncorp Enumerator
229.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
229.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
229.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
229.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

<sup>1</sup> 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
229.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
230	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzb Enumerator
230.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
230.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
230.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
230.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
230.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
231	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
231.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
231.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
231.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
231.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
231.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
231.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
232	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
232.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
232.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
232.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
232.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
232.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
233	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
233.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
233.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
233.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
233.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
234	Примечание		uk-dic:Primechanie
234.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
234.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
234.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
234.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
235	Наименование инвестиционного фонда		uk-dic:NaimInvestFond
235.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
235.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
235.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
235.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
236	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
236.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
236.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
236.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
237	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
237.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
237.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
237.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
238	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		uk-dic:VidCzenBumagInvFond
238.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
238.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
238.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

<sup>1</sup> 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
239	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		uk-dic:NaimLicaVydavshPai
239.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
239.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
239.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
239.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
240	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
240.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
240.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
240.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
240.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
241	Код CFI <sup>2</sup> (если присвоен)		uk-dic:KodCFI
241.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
241.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
241.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
241.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
242	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
242.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
242.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

<sup>1</sup> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

<sup>2</sup> Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
242.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
242.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
243	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
243.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
243.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
243.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
243.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
243.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
244	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
244.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
244.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
244.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
244.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
244.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
245	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
245.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
245.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
245.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
245.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
246	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
246.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
246.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
246.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
246.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
247	Примечание		uk-dic:Primechanie
247.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
247.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
247.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
247.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
248	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
248.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
248.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
248.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
248.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
249	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
249.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
249.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
249.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
249.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
250	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
250.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
250.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
250.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
250.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
251	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
251.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
251.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
251.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
251.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
252	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
252.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
252.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
252.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
252.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

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

<sup>2</sup> 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
253	Код CFI <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:KodCFI
253.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
253.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
253.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
253.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
254	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
254.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
254.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
254.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
254.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
255	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
255.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
255.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
255.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
255.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
256	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
256.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
256.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

<sup>1</sup> Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
256.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
256.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
256.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
257	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
257.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
257.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
257.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
257.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
258	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
258.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
258.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
258.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
258.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	
259	Примечание		uk-dic:Primechanie
259.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
259.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
259.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
259.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
260	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
260.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
260.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
260.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
261	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
261.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
261.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
261.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
262	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
262.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
262.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
262.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
263	TIN <sup>1</sup> лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:TinLiczoObCzb
263.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
263.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

<sup>1</sup> 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
263.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
264	Код CFI <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:KodCFI
264.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
264.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
264.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
265	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
265.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
265.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
265.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
266	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
266.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
266.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
266.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
267	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
267.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
267.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
267.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

<sup>1</sup> Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
267.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
268	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
268.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
268.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
268.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
269	Примечание		uk-dic:Primechanie
269.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
269.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
269.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
270	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
270.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
270.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
270.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
270.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
271	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
271.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
271.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
271.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
271.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
272	TIN		srki-dic:TIN
272.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
272.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
272.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
272.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
273	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
273.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
273.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
273.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
273.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

##### 4.1. Недвижимое имущество

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
274.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
274.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
274.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
275	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
275.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
275.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
275.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
276	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDI ZemlnyxUchastKATEGZemelIVidRazreshIspol
276.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
276.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
276.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
277	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
277.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
277.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
277.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
278	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
278.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
278.2		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
278.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
279	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhImushh
279.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
279.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
279.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
279.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
280	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
280.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
280.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
280.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
281	Примечание		uk-dic:Primechanie
281.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
281.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
281.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

#### 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
282	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya
282.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
282.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
282.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
282.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
283	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnost
283.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
283.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
283.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
283.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
284	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
284.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
284.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
284.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
284.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
285	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
285.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
285.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
285.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
285.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
286	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDIZemlnyxUchastKATEGzemelIVidRazreshIspol
286.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
286.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
286.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
286.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
287	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
287.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
287.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
287.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
287.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
288	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
288.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
288.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
288.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
288.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
289	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
289.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
289.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
289.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
289.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
290	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhImushh
290.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
290.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
290.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
290.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
290.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
291	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
291.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
291.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
291.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
291.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
292	Примечание		uk-dic:Primechanie
292.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
292.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
292.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
292.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
293	Наименование арендодателя		uk-dic:NaimArendodat
293.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
293.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
293.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
293.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
294	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
294.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
294.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
294.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
294.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
295	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
295.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
295.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
295.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

<sup>1</sup> 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
295.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
296	Адрес арендодателя		srki-dic:AdrReg
296.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
296.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
296.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
296.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
297	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
297.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
297.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
297.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
297.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
298	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
298.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
298.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
298.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
298.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
299	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDI ZemlnyxUchastKATEGZemelIVidRazreshIspol
299.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
299.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
299.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
299.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
300	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
300.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
300.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
300.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
300.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
301	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
301.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
301.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
301.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
301.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
302	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
302.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
302.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
302.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
302.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
303	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
303.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
303.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
303.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
303.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
303.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
304	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
304.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
304.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
304.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
304.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
305	Примечание		uk-dic:Primechanie
305.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
305.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
305.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
305.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
306	Номер договора		uk-dic:NomDog
306.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
306.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
306.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
307	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
307.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
307.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
307.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
308	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
308.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
308.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
308.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
309	Наименование застройщика		uk-dic:NaimZastroishik
309.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
309.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
309.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
310	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
310.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
310.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
310.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
311	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn

<sup>1</sup> 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
311.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
311.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
311.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
312	Вид объекта долевого строительства		uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva
312.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
312.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
312.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
313	Назначение объекта долевого строительства		uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva
313.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
313.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
313.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
314	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства		srki-dic:FaktAdr
314.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
314.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
314.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
315	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) – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
315.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
315.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
315.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
315.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
316	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
316.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
316.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
316.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
317	Примечание		uk-dic:Primechanie
317.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
317.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
317.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

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
318	Номер договора		uk-dic:NomDog
318.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
318.2		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
318.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
319	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
319.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
319.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
319.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
320	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
320.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
320.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
320.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
321	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
321.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
321.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
321.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
322	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
322.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
322.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
322.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
323	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
323.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
323.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

<sup>1</sup> 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
323.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
324	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
324.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
324.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
324.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
325	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
325.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
325.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
325.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
326	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
326.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
326.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
326.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
327	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) – сумма		uk-dic:ImushhestvennyyePrava
327.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
327.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
327.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
327.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
328	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
328.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
328.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
328.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
329	Примечание		uk-dic:Primechanie
329.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
329.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
329.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

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
330	Номер договора		uk-dic:NomDog
330.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
330.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
330.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
331	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
331.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
331.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
331.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
332	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
332.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
332.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
332.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
333	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
333.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
333.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
333.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
334	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
334.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
334.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
334.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
335	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
335.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
335.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
335.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

<sup>1</sup> 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
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
336.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
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
337.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
338	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
338.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
338.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
338.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
339	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) – сумма		uk-dic:ImushhestvennyyePrava
339.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
339.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
339.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
339.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
340	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
340.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
340.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
340.3		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 инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
341.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
342.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
343	Дата заключения 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
343.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
344.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
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
345.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
346	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
346.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
346.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
346.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
347	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
347.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
347.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
347.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
348	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
348.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
348.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

<sup>1</sup> 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
348.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
349	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
349.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
349.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
349.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
350	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
350.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
350.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
350.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
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) – сумма		uk-dic:ImushhestvennyyePrava
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	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
352.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
352.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
352.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
353	Примечание		uk-dic:Primechanie
353.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
353.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
353.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

#### 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
354	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelenno UstanovitImushPrav
354.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
354.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
354.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
355	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) – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
355.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
355.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
356		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
356.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
357	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
357.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
357.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
357.3		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
358.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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 инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
359.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
359.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
360	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
360.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
360.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
361	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
361.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
361.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
362	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 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
362.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
362.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
363	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
363.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
363.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
363.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
363.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
363.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
364	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaSpolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
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
364.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
364.5		Физические лица и юридические лица	
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
365.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
365.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
366	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
366.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
366.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
367	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма		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 и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
367.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
367.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
368	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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 и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
368.5		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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
369.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
369.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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 займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
370.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
370.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
370.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
370.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
370.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
371	Дата заключения 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
371.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
371.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
372	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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
373.2		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
373.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
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
374.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
374.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
375	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
375.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
375.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
375.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
375.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
375.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
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
376.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
376.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
377	TIN <sup>1</sup> должника		uk-dic:Tin
377.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
377.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
377.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
377.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
377.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
378	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn
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
378.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
378.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
379	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaSpolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
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 инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
379.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
379.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

<sup>1</sup> 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
380	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
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
380.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
380.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
381	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
381.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
381.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
381.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
381.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
381.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
382	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
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
382.4		Физические лица и 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
383	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
383.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
383.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
383.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
383.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
383.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
384	Примечание		uk-dic:Primechanie
384.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
384.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
384.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
384.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
384.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

## 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
385	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
385.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
385.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
385.3		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
385.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
385.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
386	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
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
386.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
386.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
387	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
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
387.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
387.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
388	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
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
388.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
388.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
389	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
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
389.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
389.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
390	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
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
390.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
390.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
391	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
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
391.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
391.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
392	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
392.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
392.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
392.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
392.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
392.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
393	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
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 и 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	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
394.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
394.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
394.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
394.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
394.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
395	Примечание		uk-dic:Primechanie
395.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
395.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
395.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
395.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
395.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

#### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
396	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
396.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
396.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
396.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
396.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
396.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
397	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
397.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
397.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
397.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
397.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
397.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
398	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
398.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
398.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
398.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
398.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
398.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
399	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
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
399.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
399.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
400	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
400.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
400.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
400.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
400.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
400.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
401	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
401.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
401.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
401.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
401.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
401.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
402	TIN <sup>1</sup> должника		uk-dic:Tin
402.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
402.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
402.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
402.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
402.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
403	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn
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
403.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
403.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
404	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
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
404.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
404.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

<sup>1</sup> 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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
405.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
405.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
405.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
405.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
405.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
406	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
406.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
406.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
406.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
406.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
406.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
407	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
407.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
407.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
407.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
407.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
407.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
407.6		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
408	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
408.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
408.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
408.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
408.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
408.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
409	Примечание		uk-dic:Primechanie
409.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
409.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
409.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
409.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
409.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

#### 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
410	Наименование общества с ограниченной ответственностью		uk-dic:NaimObshOgrOtv
410.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
410.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
410.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
411	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
411.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
411.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
411.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
412	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
412.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
412.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
412.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
413	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью		uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvettstvennostyu
413.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
413.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
413.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
414	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах – сумма		uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz
414.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
414.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
414.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
415	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
415.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
415.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
415.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
415.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
416	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
416.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
416.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
416.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
417	Примечание		uk-dic:Primechanie
417.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
417.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
417.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

## 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
418	Наименование иностранной коммерческой организации		uk-dic:NaimInostrKomOrg
418.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
418.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
418.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
419	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
419.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
419.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
419.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
420	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
420.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
420.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
420.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
421	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией		uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej
421.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
421.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
421.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
422	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz
422.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
422.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
422.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
423	Иное имущество – стоимость		uk-dic:InoeImushhestvo
423.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
423.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
423.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
423.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
424	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

<sup>1</sup> 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
424.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
424.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
424.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
425	Примечание		uk-dic:Primechanie
425.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
425.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
425.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

### 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
426	Вид объекта недвижимого имущества		uk-dic:VidObektaNedvizhImush
426.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
426.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
426.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
427	Назначение объекта недвижимого имущества		uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush
427.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
427.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
427.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
428	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
428.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
428.2		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
428.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
429	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
429.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
429.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
429.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
430	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
430.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
430.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
430.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
431	Иное имущество – стоимость		uk-dic:InoeImushhestvo
431.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
431.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
431.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
431.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
432	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
432.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
432.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
432.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
433	Примечание		uk-dic:Primechanie
433.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
433.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
433.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

#### 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
434	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
434.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
434.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
434.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
434.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
435	Масса драгоценного металла, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaGramm
435.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
435.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
435.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
435.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
436	Место хранения драгоценного металла		uk-dic:MestoXraneniyaDragMetalla
436.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
436.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
436.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
436.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
437	Иное имущество – стоимость		uk-dic:InoeImushhestvo
437.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
437.2		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
437.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
437.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
437.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
438	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
438.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
438.2		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
438.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
438.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
439	Примечание		uk-dic:Primechanie
439.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
439.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
439.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
439.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

#### 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
440	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
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
440.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
440.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
441	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorV SostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
441.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
441.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
442	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов		uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov
442.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
442.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
442.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
442.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
443	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
443.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
443.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
443.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
443.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
444	Иное имущество – стоимость		uk-dic:InoeImushhestvo
444.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
444.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
444.3		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
444.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
444.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
445	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
445.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
445.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
445.3		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
445.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
446	Примечание		uk-dic:Primechanie
446.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
446.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
446.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
446.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

#### 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
447	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность		uk-dic:SvedPozvolayayushhieOpredelelennoUstanovitXudozhestvennyyuCzennost
447.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
447.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
447.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
448	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk
448.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
448.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
448.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
449	Иное имущество – стоимость		uk-dic:InoeImushhestvo
449.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
449.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
449.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
449.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
450	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
450.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
450.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
450.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
451	Примечание		uk-dic:Primechanie
451.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
451.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
451.3		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
452	Сведения, позволяющие определенно установить имущество		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelelennoUstanovitImushhestvo
452.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
452.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
452.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
453	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
453.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
453.2		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
453.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
454	Иное имущество – стоимость		uk-dic:InoeImushhestvo
454.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
454.2		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
454.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
454.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
455	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
455.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
455.2		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
455.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
456	Примечание		uk-dic:Primechanie
456.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
456.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
456.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

Подраздел 8. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
457	Вид базисного актива		srki-dic:VidKatBazAktEnumerator
457.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
457.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
457.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
458	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt
458.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
458.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
458.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
459	Идентификатор эмитента (при наличии эмитента)		srki-dic:IDemit
459.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
459.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
459.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
460	Код ISIN (если присвоен)		uk-dic:Isin
460.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
460.2		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
460.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
461	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
461.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
461.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
461.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
462	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt
462.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
462.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
462.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
463	Количество контрактов		srki-dic:KolichKontrakt
463.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
463.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
463.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
464	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты или иного актива		srki-dic:XarBazAkt
464.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
464.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
464.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
465	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt
465.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
465.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
465.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
466	Наименование инструмента		srki-dic:NaimInstr
466.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
466.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
466.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
467	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
467.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
467.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
467.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
468	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
468.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
468.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
468.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
469	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
469.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
469.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
469.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
470	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt
470.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
470.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
470.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
471	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim
471.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
471.2		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
471.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
472	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
472.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
472.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
472.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
473	Примечание		srki-dic:Primech
473.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
473.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
473.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

## Подраздел 9. Дебиторская задолженность

### 9.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
474	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
474.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
474.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
474.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
474.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
474.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
475	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
475.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
475.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
475.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
475.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
475.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
476	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
476.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
476.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
476.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
476.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
476.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
477	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
477.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
477.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
477.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
477.4		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
477.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
478	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostDolzhnika
478.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
478.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
478.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
478.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
478.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
479	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
479.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
479.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
479.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
479.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
479.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
480	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
480.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
480.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
480.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
480.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
480.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
481	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn
481.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
481.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
481.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
481.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
481.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
481.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
482	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
482.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
482.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
482.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
482.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
482.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
482.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
483	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
483.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
483.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
483.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
483.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
483.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
484	ISIN (идентификатор актива, участвующего в сделке репо)		uk-dic:ISIN_inoyID
484.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
484.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
484.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
484.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
484.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
485	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
485.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
485.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
485.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
485.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
485.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
486	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
486.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
486.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
486.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
486.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
486.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
487	Срок репо		srki-dic:SrokRepo
487.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
487.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
487.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
487.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
487.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
488	Примечание		uk-dic:Primechanie
488.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
488.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
488.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
488.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
488.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

#### 9.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
489	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
489.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
489.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
489.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
489.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
489.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
490	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
490.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
490.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
490.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
490.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
490.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
491	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
491.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
491.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
491.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
491.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
491.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
492	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
492.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
492.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
492.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
492.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
492.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
493	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
493.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
493.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
493.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
493.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
493.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
494	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
494.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
494.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
494.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
494.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
494.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
495	TIN <sup>1</sup> должника		uk-dic:Tin
495.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
495.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
495.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
495.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
495.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
496	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn
496.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
496.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
496.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
496.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
496.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
497	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
497.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
497.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
497.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

<sup>1</sup> 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
497.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
497.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
498	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
498.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
498.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
498.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
498.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
498.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
499	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn
499.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
499.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
499.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
499.4		Физические лица и 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	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
500.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
500.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
500.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
500.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
500.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
500.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
501	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
501.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
501.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
501.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
501.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
501.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
502	ISIN (идентификатор актива, участвующего в сделке репо)		uk-dic:ISIN_inoyID
502.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
502.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
502.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
502.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
502.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
503	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
503.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
503.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
503.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
503.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
503.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
504	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
504.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
504.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
504.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
504.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
504.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
505	Срок репо		srki-dic:SrokRepo
505.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
505.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
505.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
505.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
505.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
506	Примечание		uk-dic:Primechanie
506.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
506.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
506.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
506.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
506.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

#### 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
507	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
507.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
507.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
507.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
507.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
507.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
508	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
508.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
508.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
508.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
508.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
508.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
509	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
509.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
509.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
509.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
509.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
509.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
510	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
510.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
510.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
510.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
510.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
510.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
511	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora
511.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
511.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
511.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
511.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
511.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
512	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostKreditora
512.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
512.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
512.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
512.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
512.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
513	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
513.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
513.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
513.3		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
513.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
513.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
514	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
514.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
514.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
514.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
514.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
514.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
515	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
515.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
515.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
515.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
515.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
515.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
515.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
516	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost PoDokOsn
516.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
516.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
516.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
516.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
516.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
516.6		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
517	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
517.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
517.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
517.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
517.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
517.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
518	ISIN (идентификатор актива, участвующего в сделке репо)		uk-dic:ISIN_inoyID
518.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
518.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
518.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
518.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
518.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
519	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
519.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
519.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
519.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
519.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
519.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
520	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
520.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
520.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
520.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
520.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
520.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
521	Срок репо		srki-dic:SrokRepo
521.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
521.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
521.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
521.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
521.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
522	Примечание		uk-dic:Primechanie
522.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
522.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
522.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
522.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
522.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
523	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
523.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
523.2		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
523.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
523.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
523.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
524	Категория кредиторской задолженности		
524.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
524.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
524.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
524.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
524.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
525	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
525.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
525.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
525.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
525.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
525.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
526	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
526.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
526.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
526.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
526.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
526.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
527	Наименование кредитора		uk-dic:NaimKreditora
527.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
527.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
527.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
527.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
527.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
528	Адрес кредитора		srki-dic:AdrReg
528.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
528.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
528.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
528.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
528.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
529	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
529.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
529.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
529.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
529.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
529.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
530	TIN <sup>1</sup> кредитора		uk-dic:Tin
530.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

<sup>1</sup> 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
530.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
530.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
530.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
530.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
531	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		uk-dic:Inn
531.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
531.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
531.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
531.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
531.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
532	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
532.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
532.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
532.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
532.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
532.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
533	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
533.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
533.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
533.3		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
533.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
533.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
534	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:Obyazatelstva
534.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
534.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
534.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
534.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
534.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
534.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
535	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
535.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
535.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
535.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
535.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
535.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
535.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
536	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
536.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
536.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
536.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
536.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
536.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
537	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
537.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
537.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
537.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
537.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
537.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
538	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
538.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
538.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
538.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
538.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
538.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
539	Срок репо		srki-dic:SrokRepo
539.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
539.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
539.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
539.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
539.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
540	ISIN (идентификатор актива, участвующего в сделке репо)		uk-dic:ISIN_inoyID
540.1		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
540.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
540.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
540.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
540.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
541	Примечание		uk-dic:Primechanie
541.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
541.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
541.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
541.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
541.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
542	Вид базисного актива		srki-dic:VidKatBazAktEnumerator
542.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
542.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
542.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
543	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt
543.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
543.2		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
543.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
544	Идентификатор эмитента (при наличии эмитента)		srki-dic:IDemit
544.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
544.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
544.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
545	Код ISIN (если присвоен)		uk-dic:Isin
545.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
545.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
545.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
546	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
546.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
546.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
546.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
547	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt
547.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
547.2		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
547.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
548	Количество контрактов		srki-dic:KolichKontrakt
548.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
548.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
548.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
549	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты или иного актива		srki-dic:XarBazAkt
549.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
549.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
549.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
550	Наименование вида иного базисного актива		
550.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
550.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
550.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
551	Наименование инструмента		srki-dic:NaimInstr
551.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
551.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
551.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
552	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
552.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
552.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
552.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
553	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
553.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
553.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
553.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
554	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
554.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
554.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
554.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
555	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt
555.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
555.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
555.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
556	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim
556.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
556.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
556.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
557	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
557.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
557.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
557.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
558	Примечание		dim-int:ObyazatelstvaAxis
558.1		Обязательства	dim-int:Vid_aktivaAxis
558.2		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
558.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

#### Пояснительные примечания к справочной информации о стоимости чистых активов

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
559	Информация о последствиях исправления ошибок		uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock
559.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
559.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
560	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок		uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock
560.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
560.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
561	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов		uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPereraschetSchaTextBlock
561.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
561.2		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
562	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов		uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock
562.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
562.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
563	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов		uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock
563.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
563.2		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
564	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда		uk-dic:SvedSobytOkazSusshestvVliyannaSchaTextBlock
564.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
564.2		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
565	Иная информация		uk-dic:InayaInfTextBlock
565.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

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

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

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – начиная с квартала, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до квартала, предшествующего кварталу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов;

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

Справка о стоимости чистых активов составляется посредством формирования показателей с соблюдением общих положений к составлению

отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию, в следующие отчетные даты:

для акционерных инвестиционных фондов – последний календарный день отчетного месяца;

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

для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – последний рабочий день отчетного месяца.

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 пояснительных примечаний (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» данные приводятся в показателях расшифровок в отношении биржи, на основании данных торгов которой определена стоимость ценной бумаги.

8. По показателям «TIN», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «TIN лица, обязанного по ценным бумагам» (строка 271), «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника», «TIN должника», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора» и «TIN кредитора» данные об идентификационном номере налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax

Identification Number) (далее – TIN) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и 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» 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 «Производные финансовые инструменты» – в разрезе каждого производного финансового инструмента;

в подразделе 9 «Дебиторская задолженность» – в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях «Основание возникновения задолженности» подраздела, в отношении каждого должника физического лица (таблица пункта 9.1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица пункта 9.2). 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» 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 24 и 33) – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) кредитной организации;

(строки 43, 56, 68, 80, 92, 121, 146) – ОГРН эмитента;

(строка 133) – ОГРН векселедателя;

(строка 146) – ОГРН управляющего ипотечным покрытием;

(строки 494, 529) – 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 показателю «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 411) – 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 страны»:

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

(строка 244) – код страны инвестиционного фонда;

(строка 417) – код страны 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 «Полное наименование управляющей компании» (строка 46) – полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

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

по показателю «Адрес (местоположение) объекта» (строки 278, 288, 301) – 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» (строка 492) – наименование должника по договору;

по показателю «Наименование кредитора» (строка 492) – наименование кредитора по договору.

11. Показатели пояснительных примечаний 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 пояснительных примечаниях 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 пояснительных примечаний 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 пояснительных примечаний 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. По группе аналитических признаков «Техническая ось» указывается общая сумма (стоимость) каждого актива и общая сумма каждого обязательства, 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<sup>1</sup> 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 акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		uk-dic:NomerLicenzii_Aif_Pif
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
3.1			

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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 акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
5	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NomerLicenziiUk
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:PrrostUmenshStoimImussh VRezSdelokSImussh
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:PrrostUmenshStoimImussh VRezIzmSpravStoimImussh
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 (составляющему паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif
10.1		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovAxis
10.2		Сведения, позволяющие определенно идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond
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 идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
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		uk-dic:PrrostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
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
18	Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:UmenshImusshVykup AkcziiAifPogashPaevPif
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:PrirostImushhObmenPaev DrugixPiFNaPaiDannogoPif
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов		uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif
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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
22.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
23	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
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:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
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:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
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
26	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

<sup>1</sup> 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
26.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
27	TIN <sup>1</sup> эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TIN_EmitPredstCzB
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
27.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
28	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:Inn
28.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
28.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
28.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
29	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
29.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
29.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
29.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

<sup>1</sup> 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 (включительно);

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 (включительно).

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется за отчетный период посредством формирования показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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 «Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом», «Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества», «Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда» и «Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов» Раздела III отрицательные, то они отражаются и используются в расчете значения показателя «Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» со знаком минус («-»).

По показателю «Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом» (строка 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;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» (строка 28) – основной государственный регистрационный номер эмитента представляемых ценных бумаг (при наличии).

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<sup>1</sup> 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			
1.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		uk-dic:NomerLicenzii_Aif_Pif
2.1			
2.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
3.1			
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			
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:NomerLicenziiUk
5.1			
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

**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
7	Количество владельцев акций (инвестиционных паев)		uk-dic:KolVo_Vladelczev
7.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
7.2		По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)	dim-int:PoMestuUchetaPravNaAkcziiPaiAxis
7.3		Типы владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis
7.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
8	Количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций		uk-dic:KolVo_StavshVladelcz_OtchMes
8.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
8.2		По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)	dim-int:PoMestuUchetaPravNaAkcziiPaiAxis
8.3		Типы владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis
8.4		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
9	Количество принадлежащих владельцам акций (инвестиционных паев)		uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Liczam
9.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
9.2		По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)	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) (за исключением лицевых счетов «эмиссионный счет эмитента», «лицевой счет эмитента», «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи») – всего		uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif
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), учитываемых на эмиссионном счете (на счете «выдаваемые инвестиционные паи»)		uk-dic:KolVo_Akczij_Emiss_Schet
13.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
14	Количество инвестиционных паев, учитываемых 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:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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		srki-dic:PolnNaim
17.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
17.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
18	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)		uk-dic:FIO
18.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
18.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
19	Вид владельца		uk-dic:VidVladelczaEnumerator
19.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
19.2		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
20	Место нахождения (место жительства)		uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva
20.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
20.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
21	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
21.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
21.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
22	Сведения о документе, удостоверяющем личность		uk-dic:SvedODokUdostoverayushhemLichnost
22.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
22.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
23	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
23.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
23.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
24	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор – для юридических лиц		uk-dic:Ogrn

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
24.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom
25.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
25.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
26	TIN <sup>1</sup> инвестиционного фонда		uk-dic:Tin
26.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
26.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
27	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)		uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelec_Aif_Sht
27.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
27.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
27.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

**Раздел VII. Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежат менее 5% акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также о странах, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 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
28	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)		uk-dic:Dolya_Akczij_Vladelec_Aif_Vprocz
28.1		Код по ОКСМ	dim-int:Kod_OKSMAxis
28.2		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 соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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 собственников. Количество акций (инвестиционных паев) отражается в показателях отчета о владельцах для каждого из собственников соразмерно долям владения, а в случае наличия счетов, находящихся в совместной собственности, – в равных пропорциях согласно количеству собственников.

5. При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре 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) 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 (или) 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))» (строка 17) – фамилия, имя, отчество (при наличии) (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 страны» (строка 20) – код страны владельца, инвестиционного фонда);

по показателю «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 инвестиционного фонда – для инвестиционных фондов))» (строка 21) в случае если:

владелец физическое лицо – вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца;

владелец юридическое лицо – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор владельца;

владелец инвестиционный фонд – регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом или TIN

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» – сумма долей 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<sup>1</sup> 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 акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		uk-dic:NomerLicenzii_Aif_Pif
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		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 акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
5	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NomerLicenziiUk
5.1		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
6	Текущий отчетный год		uk-dic:TekuschOtchGod
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
7	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
7.1		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
8	Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года		uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij
8.1		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
8.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
9	Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:Summa_Rasx_Du
9.1		Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов	dim-int:RasxNRazmerKotorSostavlyaetIBoleeProczentovOtObshSummRasxTaxis
9.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
10	Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)		uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij_I_Rasx_Du
10.1		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 соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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<sup>1</sup> 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
4	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLicenziiUk_Obsch
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
5.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:InnNpf
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
6.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:OgrnNpf
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
7.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
8	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLicenziiNPF_Obsch
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
9	Номер договора		uk-dic:NomDog
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
10	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
10.2		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
11	Стоимость чистых активов на начало отчетного года		uk-dic:StoimostChistyxAktivovNachOtchGoda
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
11.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
12	Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период		uk-dic:PostuplenieAktivovVDovUpravlUpravlKompaniiZaOtchetnyjPeriodRub
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
12.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
13	Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период		uk-dic:IzятиеAktivovIzDoveritelnogoUpravleniyaUpravlyayushhejKompanii
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
13.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
14	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
14.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis

Порядок  
составления отчета по форме 0420506  
«Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений»

1. Отчет по форме 0420506 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор (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 соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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 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 «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании» (строка 3) – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

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

по показателю «Полное наименование негосударственного пенсионного фонда» (строка 5) – наименование негосударственного пенсионного фонда в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда» (строка 6) – ИНН негосударственного пенсионного фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда»

(строка 7) – ОГРН негосударственного пенсионного фонда в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» (строка 8) – номер лицензии на осуществление деятельности негосударственным пенсионным фондом;

по показателю «Номер договора» (строка 9) – номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю «Дата заключения договора» (строка 10) – дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю «Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период, рублей» (строка 12) – 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 13) – 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 14) – 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 31 октября 2018 года № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2018 года № 52816).

**Отчет по форме 0420507**  
**«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений»**  
**по состоянию на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLicenziiUk_Obsch
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
5	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
5.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:InnNpf
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
6.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:OgrnNpf
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
7.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
8	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLicenziiNPF_Obsch
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
8.2		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
9	Номер договора		uk-dic:NomDog
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
10	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
10.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
11	Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений		uk-dic:FinansovyjRezultatOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
11.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
12	Оплата услуг (вознаграждение) управляющей компании		uk-dic:OplataUslugVoznagrazhdenieUK
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
12.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
13	Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов		uk-dic:OborotyPoSdelkamKupliProdazhiCzenBumagIPFI
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
13.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
14	Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxodySvyazSInvestirovanieoSredstvPenNakop
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
14.3		Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений	dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPN Axis

## 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 соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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 «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании» (строка 3) – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

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

по показателю «Полное наименование негосударственного пенсионного фонда» (строка 5) – наименование негосударственного пенсионного фонда в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строка 6) – ИНН негосударственного пенсионного фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда» (строка 7) – ОГРН негосударственного пенсионного фонда в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» (строка 8) - номер лицензии на осуществление деятельности негосударственным пенсионным фондом;

по показателю «Номер договора» (строка 9) – номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю «Дата заключения оговора» (строка 10) – дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;

по показателю «Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений» (строка 11) – 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» (строка 12) – начисленная сумма вознаграждения управляющей компании;

по показателю «Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов» (строка 13) – 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 14) 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).

**Отчет по форме 0420508**  
**«Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»**  
за \_\_\_\_\_ квартал 20\_\_ года

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 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
1.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLicenziiUk_Obsch
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Номер договора		uk-dic:NomDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

## 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
7	Стоимость чистых активов на отчетную дату		uk-dic:ChistyeAktivi
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа		uk-dic:PostupiloNakopDIZhilishObesVoenOtUpolnomochennogoFederalNogoOrg
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:PoluchenDokhodOtInvNakopDIZhilishObesVoen
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10	Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу		uk-dic:PerechislenoNakopDIZhilishObesVoenUpolnomochFederalNomuOrg
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения		uk-dic:OplachenoNeobkhodimykhraskhodovNaInvNakopDIZhilishObespech

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12	Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год		uk-dic:UderzhanoVoznagrazhdenieUprKomZaPredyduschijOtchetnyjGod
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
13.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
13.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13.3		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 – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyBumagiInostrannyxEmitentovAxis
14.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
15	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
15.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyhBumagAxis

### 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
16	Дебиторская задолженность – сумма		uk-dic:DebitZadolzh
16.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
16.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17	Иные активы – сумма		uk-dic:InyeAktivy
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

### Подраздел 4. Общая стоимость активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Общая стоимость активов		uk-dic:Aktivy
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

### Раздел IV. Обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Обязательства		uk-dic:Obyazatelstva
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
19.2		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
19.3		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
20	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
20.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
20.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
20.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
21	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
21.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
21.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
21.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
22	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
22.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
22.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
22.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
22.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
23	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
23.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
23.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
23.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
24	Номер расчетного счета		uk-dic:NomerRaschetnogoScheta

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
24.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
24.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
24.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
25	Дата открытия расчетного счета		uk-dic:DataOtkrytiyaRaschetnogoScheta
25.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
25.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
25.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
25.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
26	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
26.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
26.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
26.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
26.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
27.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
27.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
27.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
27.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
28	Примечание		uk-dic:Primechanie
28.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
28.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
28.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28.4		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
29	Полное наименование брокера		uk-dic:PolnNaimBroker
29.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
29.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
29.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
29.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
30	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
30.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
30.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
30.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
30.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
31	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
31.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
31.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
31.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
31.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
32	Номер договора		uk-dic:NomDog
32.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
32.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
32.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
32.4		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
33	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
33.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
33.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
33.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis dim-int:ID_Dogovora_Taxis
33.4		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
34	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
34.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
34.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
34.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
34.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
35	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
35.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
35.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
35.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
35.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
35.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
36	Примечание		uk-dic:Primechanie
36.1		Брокерский счет	dim-int:BrokerskijSchetTaxis
36.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
36.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
36.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

### 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
37	Полное наименование брокера		uk-dic:PolnNaimBroker
37.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
37.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
37.3		Идентификатор договора	
37.4		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis
38	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
38.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
38.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
38.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
38.4		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis
39	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
39.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
39.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
39.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
39.4		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis
40	Номер договора		uk-dic:NomDog
40.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
40.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
40.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
40.4		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis
41	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
41.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
41.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
41.3		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
41.4		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis
42	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
42.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
42.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
42.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
42.4		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis
43	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
43.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
43.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
43.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
43.4		Характеристика обеспечения	dim-int:Xar_ObespTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
44	Примечание		uk-dic:Primechanie
44.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
44.2		Идентификатор брокера	dim-int:IDBrokeraTaxis
44.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
44.4		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
45	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
45.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
45.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
45.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
45.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
46	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
46.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
46.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
46.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
46.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
47	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
47.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
47.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
47.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
47.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
48	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
48.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
48.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
48.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
48.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
49	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
49.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
49.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
49.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
49.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
50	Текущая процентная ставка по депозиту, процентов в год		uk-dic:TekushhayaProczentnayaStavkaProczVGod
50.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
50.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
50.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
50.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
51	Номер договора		uk-dic:NomDog
51.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
51.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
51.3		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
51.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
52	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
52.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
52.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
52.3		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
52.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
53	Периодичность выплаты процента		uk-dic:PeriodichnostVyplatyProczenta
53.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
53.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
53.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
53.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
54	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
54.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
54.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
54.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
54.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
54.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
55	Примечание		uk-dic:Primechanie
55.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
55.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
55.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
55.4		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
56	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
56.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
56.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
56.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
56.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
57	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
57.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
57.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
57.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
57.4		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
58	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
58.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
58.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
58.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
58.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
59	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
59.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
59.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
59.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
59.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
60	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
60.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
60.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
60.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
60.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
61	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
61.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
61.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
62	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
62.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
62.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
62.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

<sup>1</sup> 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
62.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
63	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
63.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
63.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
63.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
63.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
64	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
64.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
64.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
64.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
64.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
64.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
65	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
65.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
65.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
65.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
65.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
66	Примечание		uk-dic:Primechanie
66.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
66.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
66.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
67	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
67.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
67.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
67.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
68	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
68.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
68.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
68.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
69	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
69.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
69.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
69.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
69.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
70	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
70.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
70.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
70.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
71	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin

<sup>1</sup> 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
71.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
71.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
71.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
72	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
72.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
72.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
72.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
72.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
73	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
73.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
73.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
73.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
73.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
74	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
74.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
74.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
74.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
74.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
75	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
75.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
75.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
75.4		Ценные бумаги российских эмитентов	
76	Примечание		uk-dic:Primechanie
76.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
76.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
76.4		Ценные бумаги российских эмитентов	

### 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
77	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
77.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
77.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
77.4		Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов
78	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFotImeniKotVipushCzB
78.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
78.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
78.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
78.4		Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов
79	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
79.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
79.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
79.4		Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
80	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
80.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
80.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
80.4		Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов
81	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
81.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
81.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
81.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
81.4		Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов
82	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
82.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
82.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
82.4		Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов
83	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
83.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
83.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
83.4		Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов
84	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
84.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
84.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
84.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
84.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

<sup>1</sup> 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
85	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
85.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
85.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
85.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
85.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
86	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
86.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
86.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
86.4		Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов
87	Примечание		uk-dic:Primechanie
87.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
87.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
87.4		Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
88	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
88.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
88.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
88.4		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
89	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
89.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
89.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
89.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
90	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
90.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
90.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
90.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
91	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
91.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
91.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
91.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
92	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
92.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
92.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
92.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
93	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
93.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
93.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
93.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
94	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
94.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
94.3		Идентификатор договора	
94.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
95	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
95.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
95.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
95.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
95.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
96	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
96.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
96.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
96.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
96.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
97	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
97.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

<sup>1</sup> 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
97.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
97.3		Идентификатор договора	
97.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
98	Примечание		uk-dic:Primechanie
98.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
98.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
98.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis

#### 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
99	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
99.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
99.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
99.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
99.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
99.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
100	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
100.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
100.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
100.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
100.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
101	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
101.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
101.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
101.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
101.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
102	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
102.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
102.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
102.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
102.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
103	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
103.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
103.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
103.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
103.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
103.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
104	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
104.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
104.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
104.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
104.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
104.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
105	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
105.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
105.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
105.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
105.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
105.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
105.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
106	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
106.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
106.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
106.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
106.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

<sup>1</sup> 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
107	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
107.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
107.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
107.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
107.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
108	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
108.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
108.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
108.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
108.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
109	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
109.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
109.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
109.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
109.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
110	Код ISIN <sup>2</sup> представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
110.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

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

<sup>2</sup> 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
110.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
110.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
110.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
110.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
111	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
111.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
111.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
111.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
111.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
112	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
112.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
112.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
112.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
112.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
112.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
113	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
113.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
113.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
113.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
113.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
114	Примечание		uk-dic:Primechanie
114.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
114.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
114.4		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
114.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
115	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
115.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
115.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
115.4		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
115.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
116	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom
116.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
116.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
116.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
116.4		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
116.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
117	Полное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
117.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
117.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
117.4		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
117.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
118	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
118.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
118.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
118.4		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
118.5		Ценные бумаги российских эмитентов	
119	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
119.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
119.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
119.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
119.5			dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
120	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
120.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
120.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
120.4		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
120.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
121	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
121.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
121.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
121.4		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
121.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
122	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
122.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
122.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
122.4		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

<sup>1</sup> 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
122.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
122.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
123	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
123.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
123.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
123.4		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
123.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
124	Примечание		uk-dic:Primechanie
124.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
124.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
124.4		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
124.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
125	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
125.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
125.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
125.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
125.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
126	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
126.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
126.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
126.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
127	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
127.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
127.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
127.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
127.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
128	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
128.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
128.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
128.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
129	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
129.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
129.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
129.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
129.4		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
130	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
130.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
130.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
130.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
130.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
131	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
131.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
131.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
131.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
131.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
132	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
132.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
132.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
132.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
132.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
133	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
133.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
133.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
133.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
133.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
133.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
134	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
134.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

<sup>1</sup> 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
134.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
134.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
134.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
135	Примечание		uk-dic:Primechanie
135.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
135.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
135.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
135.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

## 2.8. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
136	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
136.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
136.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
136.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
136.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
136.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
137	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
137.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
137.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
137.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
137.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
137.5		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
138	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
138.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
138.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
138.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
138.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
138.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
139	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
139.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
139.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
139.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
139.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
139.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
140	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
140.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
140.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
140.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
140.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
140.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
141	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
141.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
141.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
141.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
141.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

<sup>1</sup> 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
141.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
142	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
142.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
142.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
142.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
142.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
142.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
143	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
143.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
143.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
143.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
143.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
143.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
144	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
144.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
144.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
144.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
144.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
144.5		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
144.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
145	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
145.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
145.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
145.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
145.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
145.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
146	Примечание		uk-dic:Primechanie
146.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
146.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
146.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
146.4		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
146.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis

## 2.9. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
147	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
147.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
147.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
147.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
147.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
147.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
148	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
148.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
148.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
148.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
148.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
148.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
149	Наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
149.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
149.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
149.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
149.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
149.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
150	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
150.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
150.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
150.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
150.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
150.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
151	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:OgrnUK
151.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
151.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
151.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
151.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
151.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
152	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
152.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
152.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
152.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
152.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
152.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
153	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
153.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
153.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
153.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
153.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
153.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
154	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
154.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
154.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
154.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
154.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
154.5		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
154.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
155	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
155.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
155.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
155.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
155.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

<sup>1</sup> 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
155.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
156	Примечание		uk-dic:Primechanie
156.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
156.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
156.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
156.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyhBumagAxis
156.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis

#### 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
157	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
157.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
157.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
157.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
158	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
158.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
158.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
158.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
159	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (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
159.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
159.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
159.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
160	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:OgrnLiczoObCzb
160.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
160.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
160.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
161	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
161.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
161.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
161.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
162	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
162.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
162.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
162.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
162.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
163	Примечание		uk-dic:Primechanie
163.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
163.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
163.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis

### 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
164	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
164.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
164.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
164.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
164.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis
165	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
165.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
165.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
165.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
165.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
165.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis
166	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
166.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
166.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
166.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
166.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
166.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis
167	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
167.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
167.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
167.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

<sup>1</sup> 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
167.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
167.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
168	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
168.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
168.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
168.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
168.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
168.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
169	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
169.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
169.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
169.3		Идентификатор договора Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_Dogovora_Taxis ID_CzennojBumagiTaxis
169.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
169.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
170	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
170.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
170.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
170.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
170.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
170.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
171	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
171.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

<sup>1</sup> 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
171.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
171.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
171.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
171.5		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
171.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis
172	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
172.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
172.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
172.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
172.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
172.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis
173	Примечание		uk-dic:Primechanie
173.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
173.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
173.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
173.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
173.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis

### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
174	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
174.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
174.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
174.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
174.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
174.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
175	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
175.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
175.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
175.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
175.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
175.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
176	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
176.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
176.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
176.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
176.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
177	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
177.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
177.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
177.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
177.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
177.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
178	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
178.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
178.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
178.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

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

<sup>2</sup> 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
178.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
178.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
179	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
179.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
179.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
179.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
179.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
179.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
180	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
180.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
180.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
180.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
180.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
180.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
181	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
181.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
181.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
181.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
181.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
181.5		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
181.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
182	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
182.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
182.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
182.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
182.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
182.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
183	Примечание		uk-dic:Primechanie
183.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
183.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
183.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
183.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
183.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
184	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
184.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
184.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
184.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
184.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
185	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
185.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
185.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
185.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
185.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
186	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
186.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
186.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
186.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
186.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis
187	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
187.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
187.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
187.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
187.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis
188	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
188.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
188.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
188.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis
189	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
189.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
189.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
189.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis
190	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
190.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
190.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

<sup>2</sup> 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
190.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
190.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
191	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
191.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
191.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
191.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
191.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
192	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
192.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
192.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
192.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
193	Примечание		uk-dic:Primechanie
193.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
193.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
193.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

#### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
194.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
194.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
194.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
194.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
195	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
195.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
195.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
195.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
195.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
196	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
196.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
196.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
196.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
196.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
197.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
197.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
197.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
197.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

<sup>1</sup> 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
197.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
198	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
198.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
198.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
198.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
198.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
199	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
199.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
199.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
199.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
199.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
199.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
200	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
200.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
200.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
200.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

<sup>1</sup> 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
200.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
201	TIN <sup>1</sup> эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TIN_EmitPredstCzB
201.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
201.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
201.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
201.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
202	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:Inn
202.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
202.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
202.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
202.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
203	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
203.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
203.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
203.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

<sup>1</sup> 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
203.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
204	Код ISIN <sup>1</sup> представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
204.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
204.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
204.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
204.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
204.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
205	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
205.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
205.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
205.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
205.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
206	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorp Enumerator
206.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
206.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
206.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
206.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

<sup>1</sup> 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
206.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
207	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
207.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
207.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
207.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
207.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
207.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
207.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
208	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
208.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
208.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
208.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
208.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
209	Примечание		uk-dic:Primechanie
209.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
209.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
209.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
209.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
210	Наименование инвестиционного фонда		uk-dic:NaimInvestFond
210.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
210.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
210.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
211	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
211.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
211.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
211.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
212	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
212.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
212.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
212.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
213	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		uk-dic:VidCzenBumagInvFond
213.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
213.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
213.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
214	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		uk-dic:NaimLicaVydavshPai

<sup>1</sup> 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
214.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
214.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
214.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
215	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
215.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
215.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
215.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
216	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
216.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
216.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
216.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
217	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
217.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
217.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
217.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
217.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
218	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
218.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

<sup>1</sup> 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
218.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
218.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
219	Примечание		uk-dic:Primechanie
219.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
219.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
219.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
220	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
220.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
220.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
220.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	
221	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
221.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
221.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
221.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	
222	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
222.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
222.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
222.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

<sup>1</sup> 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
222.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
223	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
223.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
223.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
223.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
224	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
224.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
224.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
224.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
225	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
225.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
225.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
225.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
225.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
226	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
226.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
226.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
226.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
226.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
226.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

<sup>1</sup> 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
227	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
227.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
227.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
227.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
227.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
228	Примечание		uk-dic:Primechanie
228.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
228.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
228.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
228.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
229	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
229.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
229.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
229.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
230	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
230.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
230.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
230.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	
231	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
231.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
231.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
231.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
232	TIN <sup>1</sup> эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)		uk-dic:TinLiczoObCzb
232.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
232.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
232.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
233	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KoliczVSostaveAktivov
233.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
233.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
233.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
234	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
234.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
234.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
234.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
234.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
235	Примечание		uk-dic:Primechanie
235.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
235.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
235.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

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

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

4.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
236	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
236.1		Идентификатор договора	uk-dic:VidOpisZadolzh
236.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
236.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
236.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
237	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
237.1		Идентификатор договора	uk-dic:VidOpisZadolzh
237.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
237.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
237.4		Физические лица и юридические лица	uk-dic:VidOpisZadolzh
238	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
238.1		Идентификатор договора	uk-dic:VidOpisZadolzh
238.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
238.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
238.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
239	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
239.1		Идентификатор договора	uk-dic:VidOpisZadolzh
239.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
239.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
239.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
240	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostDolzhnika
240.1		Идентификатор договора	uk-dic:VidOpisZadolzh
240.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
240.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
240.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
241	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
241.1		Идентификатор договора	uk-dic:VidOpisZadolzh
241.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
241.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
241.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
242	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
242.1		Идентификатор договора	uk-dic:VidOpisZadolzh
242.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
242.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
242.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
243	Дебиторская задолженность – сумма		uk-dic:DebitZadolzh
243.1		Идентификатор договора	uk-dic:VidOpisZadolzh
243.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
243.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
243.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
243.5		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
244	Примечание		uk-dic:Primechanie
244.1		Идентификатор договора	uk-dic:VidOpisZadolzh

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
244.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
244.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
244.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

#### 4.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
245	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
245.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
245.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
245.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
245.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
246	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
246.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
246.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
246.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
246.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
247	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
247.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
247.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
247.3		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
247.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
248	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
248.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
248.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
248.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
248.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
249	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
249.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
249.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
249.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
249.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
250	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:OgrnTin
250.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
250.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
250.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
250.4		Физические лица и юридические лица	uk-dic:InnTinDolzhnika
251	TIN <sup>1</sup> должника		uk-dic:Tin
251.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis

<sup>1</sup> 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
251.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
251.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
251.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
252	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn
252.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
252.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
252.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
252.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
253	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
253.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
253.2		Идентификатор договора	
253.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
253.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
254	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
254.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
254.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
254.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
254.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
255	Дебиторская задолженность – сумма		uk-dic:DebitZadolzh
255.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
255.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
255.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
255.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
255.5		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
256	Примечание		uk-dic:Primechanie
256.1		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
256.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
256.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
256.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

#### 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
257	Сведения, позволяющие определенно установить актив		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitAktiv
257.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
257.2		Идентификатор иного актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
258	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
258.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
258.2		Идентификатор иного актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
259	Иные активы – стоимость		uk-dic:InyeAktivy
259.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
259.2		Идентификатор иного актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
259.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
260	Примечание		uk-dic:Primechanie
260.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
260.2		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
261	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
261.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
261.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
261.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
261.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
261.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
262	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
262.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
262.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
262.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
262.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
262.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
263	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
263.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
263.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
263.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
263.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
263.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
264	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora
264.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
264.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
264.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
264.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
264.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
265	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostKreditora
265.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
265.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
265.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
265.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
265.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
266	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
266.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
266.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
266.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
266.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
266.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
267	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
267.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
267.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
267.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
267.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
267.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
268	Обязательства – сумма		uk-dic:Obyazatelstva
268.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
268.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
268.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
268.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
268.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
268.6		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
269	Примечание		uk-dic:Primechanie
269.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
269.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
269.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
269.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
269.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
270	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
270.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
270.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
270.3		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
270.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
270.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
271	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
271.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
271.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
271.3		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
271.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
271.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
272	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
272.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
272.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
272.3		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
272.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
272.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
273	Наименование кредитора		uk-dic:NaimKreditora
273.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
273.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
273.3		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
273.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
273.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
274	Адрес кредитора		srki-dic:AdrReg
274.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
274.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
274.3		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
274.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
274.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
275	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:OgrnTin
275.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
275.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
275.3		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
275.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
275.5		Физические лица и юридические лица	
276	TIN <sup>1</sup> кредитора		uk-dic:Tin
276.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
276.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
276.3		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
276.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
276.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
277	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		uk-dic:Inn
277.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
277.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
277.3		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
277.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
277.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
278	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
278.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
278.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
278.3		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
278.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
278.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
279	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator

<sup>1</sup> 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
279.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
279.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
279.3		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
279.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
279.5		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
280	Обязательства – сумма		uk-dic:Obyazatelstva
280.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
280.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
280.3		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
280.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
280.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
280.6		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
281	Примечание		uk-dic:Primechanie
281.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
281.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
281.3		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
281.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
281.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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 соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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 юридического лица, договоре доверительного управления.

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

по показателю «Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» – доход от инвестирования накоплений, включающий в себя 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 «Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения» – 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 для валютных активов отражаются в рублях по курсу на конец 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 21, 30, 46) – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) кредитной организации;

(строки 38) – ОГРН брокера;

(строки 57, 67, 77, 88, 99, 126, 136) – ОГРН эмитента;

(строка 151) – ОГРН управляющего ипотечным покрытием;

(строка 250) – ОГРН должника по договору;

(строка 275) – ОГРН кредитора по договору;

по показателю «Код валюты»:

(строки 26, 34, 42) – код валюты счета;

(строка 49) – код валюты счета по депозиту;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)»:

(строка 31) – ИНН брокера;

(строки 58, 67, 80, 91, 101, 127, 136) – идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) эмитента;

(строка 150) – ИНН управляющего ипотечным покрытием;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании» (строка 118) – ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника» (строка 252) – ИНН должника по договору;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора» (строка 277) – ИНН кредитора по договору;

по показателю «TIN должника» (строка 251) – TIN должника по договору;

по показателю «TIN кредитора» (строка 276) – TIN кредитора по договору;

(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 страны эмитента;

(строка 230) – код страны инвестиционного фонда;

по показателю «Код государства регистрации»:

(строки \*\*, \*\*) – код государства регистрации должника;

(строки \*\*, \*\*) – код государства регистрации кредитора;

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

по показателю «Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)» (строки \*\*, \*\*) - полное наименование лица, обязанного по ценной бумаге (эмитента ценной бумаги);

по показателю «Дата заключения договора»:

(строка 33) – дата брокерского договора;

(строка 52) – дата депозитного договора;

по показателю «Номер договора»:

(строка 31) – номер брокерского договора;

(строка 51) – номер депозитного договора;

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<sup>1</sup> 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		uk-dic:NomerLicenziiUk_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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Номер договора		uk-dic:NomDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

<sup>1</sup> 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
7	Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях		uk-dic:Divprocz_Czb_Depds_Schetko
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг		uk-dic:Vyr_Netto_Realiz_Vybczb
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	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
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10	Чистый финансовый результат от реализации активов		uk-dic:Chistfr_Realizaktivov
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала – всего		uk-dic:Fr_Otrazhizmenrynstoiminvestportf
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12	Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13	Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14	Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15	Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года		uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
16	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании		uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt
16.1		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
17	Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании		uk-dic:Scha_Investportfuk
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец текущего года включительно		uk-dic:Postupilonakoplzhov_Upolnomfedorgana
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
19	Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец текущего года включительно		uk-dic:Peredanonakoplzhov_Upolnomfedorgana
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании		uk-dic:Doxotinvestnakzhov_Raschvoznagruk
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21	Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года		uk-dic:Voznagruk_Uderzhannoepoitogamotchgoda
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
22	Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Voznagruk_Otchgod_Procentotdox
22.1		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
23	Начислено вознаграждения управляющей компании		uk-dic:NachislVoznagrUK
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
24	Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
24.2		Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplIDlyaZHOV Axis
25	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
25.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
26	Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно)		uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
27	Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:DokhodnostDoveritelNogoUpravleniya NakoplIDZhilishObesVoen

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28	Начислено вознаграждения управляющей компании (процент к средней стоимости от чистых активов)		uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA
28.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
29	Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)		uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak_SCHA
29.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
29.2		Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
30	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
30.1		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 соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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 5) – 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 заключения договора» (строка 6) – 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 7):

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 8) 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 9) указывается стоимость приобретения без учета комиссий по совершению сделок;

по показателю «Чистый финансовый результат от реализации активов» (строка 10) 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 – всего» (строка 11) 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 14) 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 22) 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 23) – 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 24) – 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» показателя «Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (строка 24) 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<sup>1</sup> 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	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLicenziiUk_Obsch
5	Наименование кредитной организации (ее филиала)		uk-dic: NaimKOFiliala
5.1		Идентификатор договора, на основании которого кредитным организациям было поручено проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
5.2		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int: ID_Kred_OrgFilialTaxis
6	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		uk-dic: RegistrNomerPoryadkNomerKOFiliala
6.1		Идентификатор договора, на основании которого кредитным организациям было поручено проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.2		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int: ID_Kred_OrgFilialTaxis
7	Номер договора		uk-dic:NomDog
7.1		Идентификатор договора, на основании которого кредитным организациям было поручено проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
7.2		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int: ID_Kred_OrgFilialTaxis
8	Дата заключения договора		uk-dic:Data_ZaklDog
8.1		Идентификатор договора, на основании которого кредитным организациям было поручено проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
8.2		Идентификатор кредитной организации (ее филиала)	dim-int: ID_Kred_OrgFilialTaxis
9	Дата расторжения договора		uk-dic:DataRastorzheniya
9.1		Идентификатор договора, на основании которого кредитным организациям было поручено проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
9.2		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 – отчет по форме 0420510) составляется управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) в целях выполнения требования пункта 1<sup>10</sup> 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; 2019, № 51, ст. 7490).

Отчет по форме 0420510 составляется посредством формирования показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям строк 5 и 6 отчета по форме 0420510 отражается 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 5) – сокращенное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО);

по показателю «Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)» (строка 6) – регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через дробную черту после регистрационного номера кредитной организации.

По показателям строк 7–9 отчета по форме 0420510 отражается информация о заключенных или расторгнутых договорах, на основании которых поручено проведение идентификации:

по показателю «Номер договора» (строка 7) – номер договора;

по показателю «Дата заключения договора» (строка 8) – дата заключения договора;

по показателю «Дата расторжения договора» (строка 9) – дата расторжения договора.

При представлении информации о заключении договора по показателю «Дата расторжения договора» (строка 9) информация не отражается.

При представлении информации о расторжении договора одновременно с показателем «Дата расторжения договора» (строка 9) должен быть заполнен показатель «Дата заключения договора» (строка 8).

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

(форма)

**Отчет по форме 0420511**  
**«Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»**  
за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 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_CzennojBumagiTaxis
1.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLicenziiUk на uk-dic:NomerLicenziiUk_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_CzennojBumagiTaxis
2.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
3.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
3.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
4.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
4.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
5	Номер договора		uk-dic:NomDog
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_CzennojBumagiTaxis
5.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
6	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
6.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
7	Наименование инвестиционного портфеля		uk-dic:NaimInvestPortf

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
7.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
8	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, или Пенсионный фонд Российской Федерации)		uk-dic:PolnNaim_Npf_PFRF_FOIVZHO V
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
8.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
8.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
9	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности		uk-dic:NomerLicenziiNpf
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
9.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
9.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, или Пенсионный фонд Российской Федерации)		uk-dic:INN_Npf_PFRF_FOIVZHOV
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
10.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
10.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
11	Вид ценной бумаги		uk-dic:VidCzenBumag
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
11.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
12	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)		uk-dic:NaimEmitenta_ImuschKompleksaPravoUdostoverCzB
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
12.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
12.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
13	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)		uk-dic:DataGosRegVypCzBPravilDUipot ech Pokryt
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
13.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
13.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
14	Дата и время заключения сделки		uk-dic:DataVremyaSdelki
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
14.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
14.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
15	Код ISIN <sup>1</sup> (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 ISIN <sup>1</sup> и индивидуального государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг)		uk-dic:ISIN_GosRegNomerVyp_GosReg NomerPravilDU

<sup>1</sup> 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
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
15.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
15.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
16	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка		uk-dic:NaimOrgTorg
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
16.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
16.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
16.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
17	Вид сделки		uk-dic:VidSdelEnumerator
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
17.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
17.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
18	Фактическая цена сделки		uk-dic:FaktCzenaSdel
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_CzennojBumagiTaxis
18.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня		uk-dic:RynochNayaCzenaCzenBumagRublej
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_CzennojBumagiTaxis
19.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
20	Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги		uk-dic:OtklonCzenySdelOtRynCzenyCzenBumagVProczOtRynCzenyCzenBumag
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
20.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
21	Объем сделки		uk-dic:ObemSdel
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
21.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
21.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
22	Объем сделок с ценной бумагой за день		uk-dic:ObemSdelokSCzennojBumagojZaDen

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
22.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.3		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 соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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 «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании» (строка 4) – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю «Полное наименование негосударственного пенсионного фонда (федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих) Пенсионный фонд Российской Федерации)» (строка 8) – 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 9) 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 10) – 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 20) 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 21) и «Объем сделок с ценной бумагой за день» (строка 22) 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<sup>1</sup> 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:NomerLicenziiUk_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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraTaxis
5	Номер договора		uk-dic:NomDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

<sup>1</sup> 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
7	Стоимость чистых активов – значение показателя на предыдущую отчетную дату		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstv PensNakop
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10	Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstv PensNakop
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12	Стоимость чистых активов – значение показателя на текущую отчетную дату		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13	Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q
13.1		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 соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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 юридического лица, договоре доверительного управления активами.

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

по показателю «Стоимость чистых активов – значение показателя на предыдущую отчетную дату» (строка 7) – 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 8) – средства пенсионных накоплений, переданных из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период;

по показателю «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего» (строка 9) – 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 10) – 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 11) – 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 12) – средства на вознаграждение 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<sup>1</sup> 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 управляющей компании		uk-dic:NomerLicenzii
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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
4.1		Идентификатор договора	
5	Номер договора		uk-dic:NomDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
6	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

<sup>1</sup> 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
7	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	чистый финансовый результат от реализации активов		uk-dic:FinansovyyRezultatOtRealizaczii Aktivov
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам		uk-dic:DividendyIProczDoxodPoCzennym Bumagam
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10	проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях		uk-dic:ProczDoxodPoBankovDepozI SredstvamNaSchetaxVKredOrgacz
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки		uk-dic:FinansovyyRezultatOtPereoczenki Aktivov
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12	другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczij PoInvirovaniyuSredstvPensNakop
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14	оплата услуг специализированного депозитария		uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15	оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (например, брокеров, дилеров), организаторов торговли		uk-dic:OplataUslugProfUchRynkaCzenBumag BrokDilOrgTorgovliIDr

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
16	оплата услуг аудиторских организаций		uk-dic:OplataUslugAuditora
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17	оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности		uk-dic:RasxNaObyazatelnoeStraxovanie
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
18	оплата прочих услуг		uk-dic:OplataProchixUslug
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
19	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
19.1		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
20	Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств		uk-dic:Srednyaya_Scha
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21	Сумма вновь переданных средств		uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21.2		По месяцам	dim-int:PoMesyacamAxis
22	Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23	Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании		uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
25	Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием		uk-dic:Predel_Rasxod_Speczdep
25.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
26	Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием		uk-dic:Fakt_Rasxod_Speczdep
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
27	Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария		uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Speczdep
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений – всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
28.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
29	в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Doxod_Investirovanie_Pens_Nakopl_Vproz
29.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
30	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
30.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
31	в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva
31.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
32	в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha
32.1		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 договор 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 соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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 1–6) 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 «чистый финансовый результат от реализации активов» (строка 8) – чистый финансовый результат от продажи, погашения ценных бумаг;

по показателю «дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам» (строка 9) – 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 10) – накопленные проценты по депозитам, счетам на дату окончания отчетного периода;

по показателю «финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки» (строка 11) – финансовый результат от переоценки активов за отчетный период. В случае отрицательного финансового результата – отрицательная величина со знаком «-»;

по показателю «оплата услуг специализированного депозитария» (строка 14) – 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 15) – расходы на совершение сделок: комиссия биржи, комиссия брокера, дилера и иные расходы (учет идет по дате начисления);

по показателю «оплата услуг аудиторских организаций» (строка 16) – расходы на оплату услуг аудитора, начисленные за отчетный период;

по показателю «оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности» (строка 17) – расходы на обязательное страхование ответственности, начисленные за отчетный период;

по показателю «оплата прочих услуг» (строка 18) – 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 20) – стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств на конец отчетного периода;

по показателю «Сумма вновь переданных средств» (строка 21) – сумма переданных средств за соответствующий месяц в разрезе каждого договора;

по показателю «Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» (строка 22) – предельный размер расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю «Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» (строка 23) – 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 24) – 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 25) – предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием;

по показателю «Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием» (строка 26) – фактическая стоимость предоставляемых услуг специализированного депозитария за отчетный период, учитывается по дате начисления;

по показателю «Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария» (строка 27) – 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 28) – 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 29) – доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов;

по показателю «Вознаграждение управляющей компании» (строка 30) – сумма вознаграждения управляющей компании, подлежащая уплате за соответствующий отчетный период;

по показателю «в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений» (строка 31) – сумма вознаграждения в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений;

по показателю «в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов» (строка 32) – сумма вознаграждения в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов.

Среднегодовая стоимость чистых активов рассчитывается 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<sup>1</sup> 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:NomerLicenziiUk_Obsch
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Текущая отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat

**Раздел III. Расчет собственных средств**

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Денежные средства		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
6.1		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
7	Ценные бумаги		uk-dic:CzennyeBumagiVsego
7.1	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
7.1.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
7.2	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
7.2.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
8	Недвижимое имущество		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
9	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
10	Общая стоимость активов		uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov
11	Общая величина обязательств		uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv
12	Размер собственных средств		uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv
13	Минимальный размер собственных средств		uk-dic:MinimalnyjRazmerSobstvennyxSredstv
14	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator

### 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
15	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
15.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
15.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
16	Номер счета в кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
16.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
16.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
16.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
17	Денежные средства		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
17.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
17.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
17.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
17.4		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
18	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
18.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
18.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
18.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

## 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
19.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
19.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
20	Номер счета в кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
20.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
20.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
20.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
21	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
21.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
21.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
21.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
22	Денежные средства		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
22.1		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
22.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
22.3		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
22.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
23	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
23.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
23.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
23.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

#### 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
24.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
25	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
25.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
26	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
26.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
27	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
27.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
28	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
28.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
28.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
28.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
29	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
29.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
29.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

<sup>1</sup> 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
29.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
30	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
30.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
30.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
30.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
31	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
31.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
31.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
31.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
32	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
32.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
32.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
32.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
32.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
33	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
33.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
33.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
33.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
34	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
34.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
34.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
34.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
35	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
35.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
35.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
35.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

### 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
36	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
36.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
36.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
36.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
37	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
37.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
37.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
37.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
38	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
38.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
38.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
38.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
39	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomer
39.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:RegNomVypusk
39.2		Идентификатор эмитента	uk-dic:RegNomVypusk
39.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
40	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
40.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
40.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
40.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
41	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
41.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

<sup>1</sup> 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
41.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
41.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
42	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
42.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
42.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
42.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
43	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
43.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
43.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
43.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
43.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
44	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
44.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
44.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
44.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
45	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
45.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
45.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
45.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
46	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
46.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
46.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
46.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

### 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
47	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
47.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
47.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
47.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
48	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFotImeniKotVipushCzB
48.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
48.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
48.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
49	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
49.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
49.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
49.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
50	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
50.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
50.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
50.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
51	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
51.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
51.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
51.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
52	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin

<sup>1</sup> 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
52.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
52.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
52.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
53	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
53.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
53.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
53.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
54	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
54.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
54.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
54.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
55	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
55.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
55.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
55.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
55.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
56	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
56.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
56.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
56.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
57	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
57.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
57.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
57.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
58	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyatsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
58.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
58.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
58.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

#### 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
59	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
59.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
59.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
59.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
60	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
60.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
60.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
60.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
61	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
61.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
61.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
61.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
62	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
62.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
62.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
62.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
63	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
63.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
63.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
63.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
64	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
64.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
64.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
64.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
65	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
65.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
65.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
65.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
66	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
66.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
66.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
66.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
67	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
67.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
67.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
67.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
67.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
68	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
68.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
68.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
68.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

<sup>1</sup> 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
69	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
69.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
69.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
69.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
70	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
70.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
70.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
70.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

#### 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
71	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
71.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
71.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
72	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
72.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
72.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
72.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
73	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
73.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
73.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

<sup>1</sup> 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
73.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
74	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
74.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
74.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
74.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
75	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
75.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
75.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
75.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
76	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
76.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
76.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
76.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
77	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
77.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
77.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
77.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
78	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolicV SostaveAktivov
78.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
78.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
78.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
79	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
79.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
79.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
79.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

<sup>1</sup> 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
79.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
80	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
80.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
80.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
80.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
81	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
81.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
81.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
81.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
82	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
82.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
82.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
82.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

#### 2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
83	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
83.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
83.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
83.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
84	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
84.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
84.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
84.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
85	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
85.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
85.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
85.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
86	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
86.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
86.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
86.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
87	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
87.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
87.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
87.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
88	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
88.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
88.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
88.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
89	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
89.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
89.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
89.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
90	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
90.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
90.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
90.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

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

<sup>2</sup> 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
91	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
91.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
91.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
91.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
91.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
92	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
92.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
92.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
92.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
93	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
93.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
93.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
93.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
94	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
94.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
94.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
94.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

#### 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
95	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
95.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
95.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
95.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
96	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
96.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
96.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
96.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
97	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
97.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
97.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
97.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
98	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
98.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
98.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
98.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
99	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
99.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
99.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
99.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
100	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
100.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
100.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
100.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
101	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
101.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
101.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

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

<sup>2</sup> 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
102	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
102.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
102.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
102.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
103	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
103.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
103.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
103.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
103.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
104	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
104.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
104.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
104.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
105	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
105.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
105.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
105.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
106	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
106.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
106.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
106.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

### 2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
107	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
107.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
107.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
107.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
108	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
108.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
108.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
108.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
109	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
109.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
109.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
109.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
110	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
110.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
110.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
110.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
111	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
111.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
111.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
111.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
112	Код ISIN <sup>1</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
112.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

<sup>1</sup> 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
112.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
112.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
113	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
113.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
113.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
113.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
114	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
114.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
114.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
114.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
115	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
115.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
115.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
115.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
115.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
116	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
116.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
116.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
116.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
117	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
117.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
117.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
117.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis

### 2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
118	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
118.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
118.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
118.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
119	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
119.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
119.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
119.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
120	TIN <sup>1</sup>		uk-dic:Tin
120.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
120.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
120.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
121	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
121.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
121.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
121.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
122	Код ISIN <sup>2</sup> (если присвоен)		uk-dic:Isin
122.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
122.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
122.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
123	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
123.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
123.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
123.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis

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

<sup>2</sup> 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
124	Количество в составе активов, штук		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
124.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
124.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
124.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
125	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
125.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
125.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
125.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
125.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
126	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
126.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
126.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
126.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
127	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
127.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
127.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
127.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis

### 3. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
128	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен		uk-dic:KadastrUslovNomObektalliUkazNa ToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
128.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
128.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
129	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
129.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
129.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
130	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDIzEmlnyxUchastKATEGzemelIVidRazreshIspol
130.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
130.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
131	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
131.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
131.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
132	Адрес (местоположение) объекта		uk-dic:Adres
132.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
132.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
133	Недвижимое имущество – общая стоимость актива		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoObshStoim
133.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
133.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
133.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
134	Недвижимое имущество – стоимость актива, принятая к расчету собственных средств		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
134.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
134.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
134.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
135	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке		uk-dic:PolnNaimOrganizacziiDogovorObOczenke

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
135.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
135.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
136	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке		uk-dic:InnOrganizacziiDogovorObOczenke
136.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
136.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
137	Фамилия, имя, отчество (проединное – при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledOczenshikaSostavivshegoOtchetObOczenke
137.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
137.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
138	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке		uk-dic:PolnNaimOrgSostavPolojitExpertMnenObOczenke
138.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
138.2		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
139	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
139.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
139.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
139.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
140	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
140.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
140.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
140.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
141	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
141.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
141.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
141.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
142	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
142.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
142.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
142.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
143	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostDolzhnika
143.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
143.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
143.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
144	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
144.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
144.2		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
144.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
145	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
145.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
145.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
145.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
146	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
146.1		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
146.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
146.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
146.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

#### 4.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
147	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
147.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
147.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
147.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
148	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
148.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
148.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
148.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
149	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
149.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
149.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
149.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
150	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
150.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
150.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
150.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
151	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
151.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
151.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
151.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
152	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
152.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
152.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
152.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
153	TIN <sup>1</sup> должника		uk-dic:Tin
153.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
153.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

<sup>1</sup> 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
153.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
154	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn
155		Идентификатор юридического лица	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
156		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
157		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
158	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
158.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
158.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
158.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
159	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
159.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
159.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
159.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
160	Дебиторская задолженность		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
160.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
160.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
160.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
160.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
161	Кем присвоен рейтинг		uk-dic:RejtingovoeAgentstvo
161.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
161.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
161.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
162	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности		uk-dic:RejtingDolgKreditosposob
162.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
162.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
162.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
163	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
163.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
163.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
163.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

### 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
164	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
164.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
164.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
164.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
165	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
165.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
165.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
165.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
166	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
166.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
166.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
166.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
167	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)		uk-dic:FIO
167.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
167.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
167.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
168	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostKreditora
168.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
168.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
168.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
169	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
169.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
169.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
169.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
170	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
170.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
170.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
170.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
171	Кредиторская задолженность – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
171.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
171.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
171.3		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
171.4		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
172	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
172.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
172.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
172.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
173	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
173.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
173.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
173.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
174	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
174.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
174.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
174.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
175	Наименование кредитора		uk-dic:NaimKreditora
175.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
175.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
175.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
176	Адрес кредитора		srki-dic:AdrReg
176.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
176.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
176.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
177	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
177.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
177.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
177.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
178	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN <sup>1</sup> ) кредитора		uk-dic:InnTinKreditora
178.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
178.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
178.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

<sup>1</sup> 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
179	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
179.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
179.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
179.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
180	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
180.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
180.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
180.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
181	Кредиторская задолженность		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
181.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
181.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
181.3		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
181.4		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
182	Вид (описание) обязательства		uk-dic:VidOpisObyazat
182.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
183	Основание возникновения обязательства		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaObyaz
183.1		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
184	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
184.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
185	Размер обязательства		uk-dic:InyeObyazatelstva
185.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
185.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

#### Пояснительные примечания 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
186	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств		uk-dic_AktivыPeredannyeVDU_RaschetSS
186.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
186.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
187	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic_Inn
187.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

187.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
188	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств		uk-dic_ObyazatelstvaPoSdelkamVDU_RaschetSS
188.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
188.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
189	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН (ОГРНИП))		uk-dic_OGRN_NFO
189.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
189.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
190	Полное наименование доверительного управляющего		uk-dic_PolnNaimDoveritUprav
190.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
190.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

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
191	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов		uk-dic_SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10ProcentovTextBlock

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
192	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 соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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 пояснительных примечаний (далее – прилагаемые документы).

3. Прилагаемые к расчету собственных средств документы подписываются руководителем управляющей компании или лицом, исполняющим его обязанности.

4. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании приводятся в расчете собственных средств и расшифровках 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 «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)»:

(строки 15, 19) – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) кредитной организации;

(строки 25, 37, 47, 59, 71) – ОГРН эмитента;

по показателю «Рейтинг долгосрочной кредитоспособности»:

(строки 34, 45, 57, 69, 81, 93, 105) – рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта);

(строка 162) – рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника;

по показателю «Организация является аффилированным лицом управляющей компании»:

(строки 18, 23) – кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании – значение «да» или «нет»;

(строки 35, 46, 58, 70, 82, 94, 106, 117, 127) – эмитент является аффилированным лицом управляющей компании – значение «да» или «нет»;

(строка 163) – должник является аффилированным лицом управляющей компании – значение «да» или «нет»;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (строки 26, 38, 50, 62) – идентификационный номер налогоплательщика эмитента;

по показателю «Код страны» (строки 72, 84, 97) – код государства страны эмитента;

по показателю «Код страны» (строки 144, 158) – код страны должника;

по показателю «Код страны» (строки 169, 179) – код государства регистрации кредитора по договору;

по показателю «TIN» (строки 73, 85, 96, 120) – TIN эмитента;

по показателю «Категория акций» (строка 113) – категория (тип) акций;

по показателю «Наименование биржи» (строка 116, 127) – наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции;

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

(строка 152) – ОГРН должника по договору;

(строка 177) – ОГРН кредитора по договору;

по показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))» (строка 167) – фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора;

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.

По показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» указывается регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (до завершения эмиссий ценных бумаг выпусков, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги).

9. Показатели пояснительных примечаний 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 186–190);

о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов (строка 191).

В показателях пояснительных примечаний записки может также содержаться иная существенная по мнению управляющей компании информация, используемая при составлении расчета собственных средств (строка 192).

(форма)

**Отчет по форме 0420515**

**«Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)»  
по состоянию на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 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)		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:NomerLicenzii
5	Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)		uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFondUpravlKomp

<sup>1</sup> 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		nfo-dic:NaimOrganaUtverdivPovestkuDnya
6.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Дата проведения собрания, заседания, дата принятия решения		nfo-dic:DataProvSobrZased_DataPrinResh
7.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
8.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		nfo-dic:OGRNIP_IndAud
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Фамилия индивидуального аудитора		nfo-dic:Surname_IndAud
13.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
13.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Имя индивидуального аудитора		nfo-dic:Name_IndAud
14.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
14.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Отчество (при наличии) индивидуального аудитора		nfo-dic:MiddleName_IndAud
15.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
15.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Дата утверждения повестки дня		nfo-dic:DataUtverzhhdPovestkiDnya
16.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
16.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
17.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
17.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

## 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 соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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)» (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).

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), совета директоров (наблюдательного совет), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также дата принятия такого решения;

по показателю «Дата проведения собрания, заседания, дата принятия решения» (строка 7) – дата проведения общего собрания акционеров (участников) совета директоров (наблюдательного совета), на котором будет рассмотрен вопрос утверждения аудиторской организации (индивидуального аудитора);

по показателю «Наименование аудиторской организации» (строка 8) – полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере аудиторской деятельности в соответствии с частью 1, пунктом 3 части 2 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420; 2011, № 1, ст. 12; № 19, ст. 2716; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954; № 49, ст. 6912; 2016, № 27, ст. 4169, ст. 4195, ст. 4293; 2017, № 18, ст. 2673; 2018, № 1, ст. 65; № 18, ст. 2582; 2019, № 48, ст. 6739) (далее – уполномоченный федеральный орган). В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчете по форме 0420515, указывается ее новое полное фирменное наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации» (строка 9) – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ);

по показателю «Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» (строка 10) – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) индивидуального аудитора;

по показателю «Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 11) – место нахождения аудиторской организации (адрес индивидуального аудитора);

по показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРГНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 12) – основной регистрационный номер записи (ОРГНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (номер состоит из одиннадцати цифр);

по показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» (строка 17) – вид отчетности, подлежащей 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;
- 6 – годовая финансовая отчетность;
- 7 – промежуточная финансовая отчетность;
- 8 – аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и ее бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений.

Информация о видах отчетности отражается отдельно по каждому коду.

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), совета директоров

(наблюдательного совета) 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<sup>1</sup> 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)		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:NomerLicenzii
5	Дата предоставления лицензии акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)		uk-dic:DataPredostavlLiczAkczionerInvFondUpravlKomp

<sup>1</sup> 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	Наименование аудиторской организации		nfo-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 аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
6.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
7.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
7.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
7.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
7.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		nfo-dic:OGRNIP_IndAud
8.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
8.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
8.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
8.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
9.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
9.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
9.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
10.2		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
10.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
10.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Фамилия индивидуального аудитора		nfo-dic:Surname_IndAud
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
11.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
11.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
11.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Имя индивидуального аудитора		nfo-dic:Name_IndAud
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
12.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
12.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
12.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Отчество (при наличии) индивидуального аудитора		nfo-dic:MiddleName_IndAud
13.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
13.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
13.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
13.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:VidOtchetnostiPodlezhashhijAuditorskojProverkeEnumerator
14.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
14.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
14.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
14.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Дата заключения договора на проведение аудиторской проверки		nfo-dic:DataZaklDogNaProvAudProverki
15.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
15.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
15.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
15.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	Дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки		nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki
16.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
16.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
16.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
16.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки		nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki
17.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
17.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
17.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
17.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Дата окончания действия дополнительного соглашения на проведение аудиторской проверки		nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki
18.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
18.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
18.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
18.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Дата начала предоставления услуг		nfo-dic:DataNachPredostUslug
19.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
19.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
19.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
19.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Дата окончания предоставления услуг		nfo-dic:DataOkonchPredostUslug
20.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
20.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
20.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
20.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21	Дата составления последнего аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ
21.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
21.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
21.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
21.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
22.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
22.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
22.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
22.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
23	Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
23.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
23.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
23.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
23.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
24	Номер квалификационного аттестата лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
24.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
24.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
24.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
24.4		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Примечание		nfo-dic:Primechanie
25.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
25.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
25.3		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
25.4		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 соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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)» (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).

3. По показателям Раздела II «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)» указываются:

по показателю «Наименование аудиторской организации» (строка 6) – полное фирменное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) 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» (строка 7) – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ);

по показателю «Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

(ОГРНИП) индивидуального аудитора» (строка 8) – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии) индивидуального аудитора;

по показателю «Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 9) – место нахождения аудиторской организации (адрес индивидуального аудитора);

по показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» (строка 14) – вид отчетности, подлежащей 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;

6 – годовая финансовая отчетность;

7 – промежуточная финансовая отчетность;

8 – аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и ее бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений.

Информация о видах отчетности отражается отдельно по каждому коду.

по показателю «Дата заключения договора на проведение аудиторской проверки» (строка 15) – дата заключения с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) договора на проведение аудита.;

по показателю «Дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки» (строка 17) – дата заключения с

аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) дополнительного соглашения к договору на проведение аудита. Информация о дополнительном соглашении к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудита отражается по каждому виду отчетности, подлежащей аудиторской проверке.;

по показателю «Дата начала предоставления услуг» (строка 19) – дата начала предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудита;

по показателю «Дата окончания предоставления услуг» (строка 20) – дата окончания предоставления услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору (дополнительному соглашению к договору) на проведение аудита;

по показателю «Дата составления последнего аудиторского заключения» (строка 21) – дата составления последнего аудиторского заключения, полученного от аудиторской организации (индивидуального аудитора) по состоянию на дату представления отчета;

по показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» (строка 22) – мнение, выраженное в аудиторском заключении мнение: «немодифицированное мнение», «мнение с оговоркой», «отрицательное мнение», «отказ от выражения мнения»;

по показателю «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение» (строка 23) – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) всех лиц, подписавших аудиторское заключение (фамилия, имя, отчество (при наличии));

по показателю «Номер квалификационного аттестата лица, подписавшего аудиторское заключение» (строка 24) – номер квалификационного аттестата аудитора лица, подписавшего аудиторское заключение (при наличии).

4. Информация о дополнительном соглашении к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и ее бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений отражается отдельно.

5. 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<sup>1</sup> 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 организации		nfo-dic:KolSotriDolzLicz
5	Количество сотрудников и должностных лиц в организации, ознакомленных с кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolSotriDolzLiczOznKodProfEtiki
6	Количество сведений, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период, о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов		nfo-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInt
7	Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода – всего		nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego
8	Выявлено конфликтов интересов отдельных сотрудников в течение отчетного периода		nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtdSotr_OtchPer
9	Выявлено конфликтов интересов близких родственников сотрудников, их супругов, усыновителей, усыновленных в течение отчетного периода		nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_BlizkRodstv_OtchPer

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer
11	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, - всего		nfo-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		nfo-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		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov
14	Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya
15	Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock
16	Описание мер, принятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов		nfo-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock
17	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		nfo-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Описание мер, принятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfo TextBlock
19	Описание иных сведений, представляющих по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfo TextBlock

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 соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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 указывается:

«Количество сотрудников и должностных лиц в организации» (строка 4) – количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании на конец отчетного периода;

«Количество сотрудников и должностных лиц в организации, ознакомленных с кодексом профессиональной этики» (строка 5) – указывается количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании, ознакомленных с кодексом профессиональной этики на конец отчетного периода;

«Количество сведений, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период, о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов» (строка 6) – количество сведений, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период, о появлении в течение отчетного периода условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;

«Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода – всего» (строка 7) – общее количество конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода;

«Выявлено конфликтов интересов отдельных сотрудников в течение отчетного периода» (строка 8) – количество выявленных в течение отчетного периода конфликтов интересов отдельных сотрудников управляющей компании;

«Выявлено конфликтов интересов близких родственников сотрудников, их супругов, усыновителей, усыновленных в течение отчетного периода» (строка 9) – количество выявленных в отчетном периоде конфликтов интересов близких родственников сотрудников управляющей компании, их супругов, усыновителей, усыновленных;

«Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода» (строка 10) – количество устраненных конфликтов интересов в течение отчетного периода;

«Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации – всего» (строка 11) – общее количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в течение отчетного периода;

«Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений,

относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц» (строка 12) – количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц управляющей компании в течение отчетного периода;

«Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации» (строка 13) – количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников управляющей компании в течение отчетного периода;

«Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики» (строка 14) – количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики, в течение отчетного периода.

3. К показателям отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики должны быть приложены пояснительные примечания, содержащие следующие показатели:

«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, принятых 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).

4. Управляющие компании, осуществляющие одновременно деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, представляют только один отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, включающий показатели о соблюдении кодекса профессиональной этики как по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, так и по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

5. При отсутствии у управляющей компании на конец отчетного периода действующих договоров доверительного управления, на основании которых может осуществляться деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составлять и представлять в Банк России не требуется.

(форма)

**Отчет по форме 0420521**  
**«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета**  
**акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»**  
за \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420521  
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование счета второго порядка		
1.1		Валюта Российской Федерации или 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		Валюта Российской Федерации или 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		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4	Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым договорам (сделкам), по которым расчеты и		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_A_scheta_uch_treb

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты		
4.1		Валюта Российской Федерации или 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		Валюта Российской Федерации или 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		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
7	Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Dt_P_scheta_uch_treb
7.1		Валюта Российской Федерации или 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		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9	Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_vnebalans_Schet

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
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		Валюта Российской Федерации или 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		Валюта Российской Федерации или 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		Валюта Российской Федерации или 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		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
14	Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток		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
14.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
15	Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_vnebalans_Schet
15.1		Валюта Российской Федерации или 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		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
17	Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet
17.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
18	Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_vnebalans_Schet
18.1		Валюта Российской Федерации или 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 которым расчеты и поставка		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
	осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток		
19.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Порядок  
составления отчета по форме 0420521  
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета  
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420521 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) составляется 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 соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 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 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 иностранной валюте в рублевом эквиваленте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте (по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, и по учетной цене на драгоценные металлы, установленной Банком России) (по аналитическому признаку «В иностранной валюте и драгоценных металлах 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<sup>1</sup> 0420522  
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование статьи отчета о финансовых результатах		
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

<sup>1</sup> 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 (далее – управляющая компания).

В отчете о доходах и расходах отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании за отчетный период с начала отчетного года.

Отчет о доходах и расходах составляется посредством формирования показателей на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно нарастающим итогом с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

Результаты отражения в бухгалтерском учете за период составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельный отчет о доходах и расходах, содержащий показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

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, 13 апреля 2018 года № 50764 (далее – Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П) за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

По каждому символу отчета о финансовых результатах (за исключением символов отчета о финансовых результатах частей 7 «Финансовый результат» и 9 «Совокупный финансовый результат», установленных приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П) доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях, и сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

По символам отчета о финансовых результатах частей 7 «Финансовый результат» и 9 «Совокупный финансовый результат», установленным приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П, доходы (расходы) указываются общими суммами.

(форма)

**Отчет по форме 0420525**  
**«Отчетность управляющего ипотечным покрытием»**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420525

**Раздел I. Сведения об управляющем ипотечным покрытием**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование		uk-dic:PolnFirmNaim
2	Вид деятельности		uk-dic:VidDeyat
3	Дата предоставления лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием		uk-dic:DataPredostLiczDovUprIpotPokr
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации		uk-dic:INN_Org
5	Код причины постановки на учет (КПП) организации		uk-dic:KPP_Org
6	Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)		srki-dic:AdrReg
7	Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием		uk-dic:NomerLicenziiDovUprIpotPokr
8	Орган, предоставивший лицензию		uk-dic:OrgPredLiczDovUprIpotPokr

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 2. Сведения об ипотечном покрытии

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
1	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2	Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам		uk-dic:KolMesTechKotVladIpotSertUchVyplDoxUkSert
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3	Период времени, за который выплачивается вознаграждение управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору		uk-dic:PerVremKotVypIVoznUprIpotPokrSpecDepReg
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4	Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия		uk-dic:PeriodSostSpiskVladIpotSertUch
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
5	Полное фирменное наименование регистратора		uk-dic:PolnNaimRegist
5.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
6	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
6.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
7	Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору		uk-dic:RazmVoznSpecDepReg
7.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
8	Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием		uk-dic:RazmVoznUprIpotPokr
8.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
9	Периодичность выплат вознаграждения регистратору		uk-dic:RegVypVoznReg
9.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
10	Периодичность выплат вознаграждения специализированному депозитарию		uk-dic:RegVypVoznUprSpecDep
10.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
11	Периодичность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием		uk-dic:RegVypVoznUprIpotPokr
11.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
12	Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)		uk-dic:StavDiskontPrimUprIpotPokrRaschRazmIpotPokr
12.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

### Раздел 3. Размер ипотечного покрытия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
1	Ипотечные сертификаты участия		uk-dic:IpotSertUch
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2	Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными		uk-dic:ObespIpotTrebUdostZakl
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3	Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия		uk-dic:OcenStoimOdnIpotSertUch
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4	Размер ипотечного покрытия на отчетную дату		uk-dic:RazmIpotPokr
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
5	Размер обеспеченных ипотекой требований		uk-dic:RazmObespIpotTreb
5.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
6	Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений		uk-dic:TrebObespIpotZhilPom
6.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
7	Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями		uk-dic:TrebObespIpotNedvImNeYavlZhilPom
7.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
8	Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено		uk-dic:TrebObespIpotNedvImStrNezaversh
8.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
9	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
9.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
9.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

#### Раздел 4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
1	Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно годовому плану		uk-dic:PlanPostObIpotTrebGodPlan
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Периоды поступающих платежей	dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis
2	Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно скорректированному годовому плану		uk-dic:PlanPostObIpotTrebKorrGodPlan
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
2.2		Периоды поступающих платежей	dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis
3	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям - всего		uk-dic:FaktPostObIpotTreb
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям - досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга)		uk-dic:FaktPostObIpotTrebDosrPlat
4.1	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям - просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям)	Идентификатор ипотечного покрытия	uk-dic:FaktPostObIpotTrebProsrPlat
4.2		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

**Раздел 5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
1	Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия, поступившие в отчетном периоде		uk-dic:DokhPoIpotSertUchPostOtchPer
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Идентификатор ипотечного покрытия	uk-dic:IndiveObznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Количество ипотечных сертификатов участия		uk-dic:KolvoIpotSertUch
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Текущая стоимость ипотечных сертификатов участия		uk-dic:TekStoimIpotSertUch
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

**Раздел 6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
1	Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде		uk-dic:DokhPostVybIpotSertUchOtchPer
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Идентификатор ипотечного покрытия	uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Количество выбывших ипотечных сертификатов участия		uk-dic:KolvoVybIpotSertUch
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Основание выбытия ипотечных сертификатов участия		uk-dic:OsnVybIpSertUch
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

**Раздел 7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
1	Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия за рассматриваемый период		uk-dic:VyplObyazVladIpotSertUchRasmPer
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2	Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия за рассматриваемый период		uk-dic:SumObyazOsuschVyplVladIpotSertRasmPer
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3	Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия по предыдущим выплатам периодам		uk-dic:SumZadVladIpotSertPredVypPer
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

#### Раздел 8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
1	Размер удержанного вознаграждения		uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
2	Размер удержанного вознаграждения, процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokr_ProczSumIspObyaz
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
3	Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием		uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokr
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
4	Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием, процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpot Pokr_ProczSumIspObyaz
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
5	Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)		uk-dic:SumIspolnObyazTrebKotSost IpotPokr
5.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
6	Экономия (перерасход) по сумме исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)		uk-dic:SumIspolnObyazTrebKotSost IpotPokrEkonPereraskh
6.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
7	Экономия (перерасход) по сумме оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием		uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpot PokrEkonPereraskh
7.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
8	Экономия (перерасход) по удержанному вознаграждению		uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokrEkon Pereraskh
8.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
8.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

Порядок  
составления отчета по форме 0420525  
«Отчетность управляющего ипотечным покрытием»

1. Отчет по форме 0420525 «Отчетность управляющего ипотечным покрытием» (далее – отчетность управляющего ипотечным покрытием) составляется лицом, осуществляющим выдачу ипотечных сертификатов участия (далее – управляющий ипотечным покрытием) начиная с даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется за отчетный период посредством формирования показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчетности управляющего ипотечным покрытием под отчетным периодом понимается первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

2. Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется отдельно по каждому ипотечному покрытию, доверительное управление которым осуществляется управляющим ипотечным покрытием.

(форма)

**Отчет по форме 0420526**  
**«Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений»**

Код формы по ОКУД<sup>1</sup> 0420526  
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Наименование инвестиционного портфеля		uk-dic:NaimInvestPortf
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
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	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_per_s_nach_tekushh_goda
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_predsh_12_mes
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 3 года		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_predsh_3_god

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период действия договора доверительного управления пенсионными накоплениями		uk-dic:Sr_dox_inv_sr_pens_nak_za_per_dejst_dog_dov_upr_pens_nak
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Порядок  
составления отчета по форме 0420526  
«Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений»

1. Отчет по форме 0420526 «Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет по форме 0420526) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, 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 вступил в силу договор договор (договоры) с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором такой договор расторгнут (прекращен) (такие договоры расторгнуты (прекращены)).

Отчет по форме 0420526 составляется за отчетный период посредством формирования показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

В целях составления отчета по форме 0420526 под отчетным периодом понимается первый, второй, третий и четвертый кварталы.

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

**Часть II. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Информация о некредитной финансовой организации**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код некредитной финансовой организации: по ОКПО <sup>1</sup>		ifrs-ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
2	Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер		ifrs-ru_KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistracionnyjNomer
3	Код территории по ОКATO <sup>2</sup>		ifrs-ru_KodTerritoriiPoOkato
4	Почтовый адрес		ifrs-ru_PochtovyjAdres
5	Полное наименование некредитной финансовой организации		ifrs-ru_PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
6	Сокращенное наименование некредитной финансовой организации		ifrs-ru_SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii
7	Код некредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер		ifrs-ru_OsnovnojGosudarstvennyjRegistracionnyjNomer
8	Инициалы, фамилия лица, подписавшего отчетность		ifrs-ru_FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet
9	Должность лица, подписавшего отчетность		ifrs-ru_DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet
10	Дата подписания отчетности		ifrs-ru_DataPodpisaniyaOtchetnosti

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<sup>2</sup> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

## Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации<sup>1</sup>

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss MandatorilyMeasuredAtFairValue
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss DesignatedAsUponInitialRecognition
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
6	долговые инструменты		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez ProchijSovokupnyjDoxod
7	долевые инструменты		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez ProchijSovokupnyjDoxod
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankax Nerezidentax

<sup>1</sup> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420002.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_AktivVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
16	Инвестиционное имущество		ifrs-full_InvestmentProperty
17	Нематериальные активы		ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
18	Основные средства		ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
19	Требования по текущему налогу на прибыль		ifrs-full_CurrentTaxAssets
20	Отложенные налоговые активы		ifrs-full_DeferredTaxAssets
21	Прочие активы		ifrs-full_OtherAssets
22	Итого активов		ifrs-full_Assets
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
27	средства клиентов		ifrs-ru_SredstvaKlientov
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
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 ограниченными фиксируемыми платежами		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatezhami
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		ifrs-full_CurrentTaxLiabilities
34	Отложенные налоговые обязательства		ifrs-full_DeferredTaxLiabilities
35	Резервы – оценочные обязательства		ifrs-full_Provisions
36	Прочие обязательства		ifrs-full_OtherLiabilities
37	Итого обязательств		ifrs-full_Liabilities
38	Уставный капитал		ifrs-full_IssuedCapital
39	Добавочный капитал		ifrs-full_SharePremium

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ru_OcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
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_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
48	Резерв хеджирования долевого инструментария, 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 (непокрытый убыток)		ifrs-full_RetainedEarnings
52	Итого капитала		ifrs-full_Equity
53	Итого капитала и обязательств		ifrs-full_EquityAndLiabilities
54	Наименование строки бухгалтерского баланса, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru_BS_PURCBLLineEnumerator
54.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int_BSLineDetails_Taxis
55	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату		ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS
55.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int_BSLineDetails_Taxis

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации <sup>1</sup>

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_TorgovyeInvesticzionnyeDoxody
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4	процентные доходы		ifrs-full_RevenueFromInterest
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		ifrs-ru_ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyIDoxodyOtUchastiya
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOcenivayemyiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

<sup>1</sup> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420003.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости через прочий совокупный доход		
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemyiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-full_GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmortisedCostIntoMeasuredAtFairValue
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojuStoimosti
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzh

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		idaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivae mymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom DoxodovOtOperaczijsInvesticziionnymImushhestvom
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom DoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru_ProchieInvesticziionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov RasxodyZaVychetomDoxodov
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
16	Расходы на персонал		ifrs-ru_RasxodyNaPersonal
17	Прямые операционные расходы		ifrs-ru_PryamyeOperacziionnyeRasxody
18	Процентные расходы		ifrs-full_InterestExpense
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValue ThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20	Общие и административные расходы		ifrs-full_SellingGeneralAndAdministrativeExpense

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtpereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGrupKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
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_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGrupKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		ifrs-full_ProfitLoss
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkiVPosleduyushhixPeriodax

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_CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru_IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru_IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSIzmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczeniwaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczeniwaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczeniwaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		ifrs-ru_IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
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_CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		ifrs-ru_IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		ifrs-full_IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOtherComprehensiveIncome
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_CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
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_VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperacijNePodlezhashhijReklassifikaczii
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		ifrs-ru_NalogNaPribylOtnosyashhijKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperacijNePodlezhashhijReklassifikaczii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkavPosleduyushhixPeriodax
50	чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedljivojStoimostiCHerezPSD
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_VosstanovlenieSozdanieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedljivojStoimostiCHerezPSD
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedljivojStoimostiCHerezPSD
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_PereklassifikaczijaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedljivojStoimostiCHerezPSD
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва		ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDol

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		govymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedljivojStoimostiCHerezPSD
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_CHistoeIzmenenieSpravedljivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_IzmenenieSpravedljivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedljivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs-ru_PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
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_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikaciejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		ifrs-ru_CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs-ru_PereklassifikaciyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodovOtXedzhirovaniya
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		ifrs-ru_NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikaciejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytka
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		ifrs-ru_ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperacijPodlezhashhijReklassifikacii
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		ifrs-ru_NalogNaPribylOtnosyashhijKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperacijPodlezhashhijReklassifikacii
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		ifrs-full_OtherComprehensiveIncome
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		ifrs-full_ComprehensiveIncome
69	Наименование строки отчета о финансовых результатах, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru_PL_PURCBLLine_Enumerator
69.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int_PLLineDetails_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
70	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период		ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL
70.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int_PLLineDetails_Taxis

#### Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации<sup>1</sup>

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Остаток на начало отчетного периода		ifrs-full_Equity
1.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		ifrs-ru_IzmeneniyaVsledstvieVyavlennyxOshibok
2.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		ifrs-ru_IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
3.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
4	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный		ifrs-ru_OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
4.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		ifrs-full_ProfitLoss
5.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis

<sup>1</sup> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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 PereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkavPosleduyushhixPeriodax
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 PereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkavPosleduyushhixPeriodax
8.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)		ifrs-full_IssueOfEquity
9.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)		ifrs-full_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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		ifrs-ru_ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov
13.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
14	Прочее движение резервов		ifrs-ru_ProchieDvizheniyaRezervov
14.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
15	Остаток на конец отчетного периода		ifrs-full_Equity
15.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
16	Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи		ifrs-ru_KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppy KlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
16.1		Компоненты капитала	ifrs-full_ComponentsOfEquityAxis
17	Наименование строки отчета об изменениях капитала, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru_SOCIE_PURCBCChangesInEquity_Enumerator
17.1		Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка	dim-int_SoCIELineitem_Taxis
18	Наименование компонента капитала, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru_SOCIE_PURCBCComponentsOfEquity_Enumerator
18.1		Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка	dim-int_SoCIELineitem_Taxis
19	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала на отчетную дату		ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_SOCIE

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.1		Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка	dim-int_SoCIELineitem_Taxis
20	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета об изменении капитала за отчетный период		ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_SOCIE
20.1		Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка	dim-int_SoCIELineitem_Taxis

#### Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации<sup>1</sup>

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_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyhAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyhObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyhAktivovIliPogasheniemFinansovyhObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

<sup>1</sup> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420005.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	справедливой стоимости через прибыль или убыток		
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_SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislenyKlientam
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		ifrs-ru_ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		ifrs-full_PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		ifrs-ru_OplataProchixAdministrativnyxIOperacionnyxRasxodov
12	Уплаченный налог на прибыль		ifrs-full_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Поступления от продажи основных средств		ifrs-full_ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества		ifrs-full_ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
17	Поступления от продажи нематериальных активов		ifrs-full_ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
18	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		ifrs-full_PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
19	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		ifrs-full_PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
20	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		ifrs-full_PurchaseOfInvestmentProperty
21	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiAkcziyIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij
22	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziidoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	усмотрению некредитной финансовой организации		
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_PlatezhiVSvyaziSPriobrezeniemFinansovyxAktivov KlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti CHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczeni vaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobrezeniemFinansovyxAktivov OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPriobrezeniemFinansovyxAktivov 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovykhObyazatelstvKlassificiruemykhKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacii
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_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovykhObyazatelstvKlassificiruemykhKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacii
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennykhSredstvOtsenivaemykhPoAmortizirovannojStoimosti
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennykhSredstvOtsenivaemykhPoAmortizirovannojStoimosti
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_PostupleniyaOtProdazhiSobstvennykhAkcziy
39	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных		ifrs-ru_PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVyкупомUNixSobstvennykhAkcziyIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	акций (долей участия) или их выходом из состава участников		
40	Выплаченные дивиденды		ifrs-full_DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
41	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PostupleniyaOtVypuskaObligacijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
42	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVyкупomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
43	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		ifrs-ru_PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		ifrs-ru_ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		ifrs-ru_ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges
48	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIixEkvivalentyVкlyuchayaOverdrafty

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
51	Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru_CF_PURCBLLine_Enumerator
51.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int_CFLineDetails_Taxis
52	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату		ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu
52.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int_CFLineDetails_Taxis
53	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период		ifrs-ru_ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF
53.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int_CFLineDetails_Taxis

Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер лицензии		ifrs-ru_NomerLicenzii
2	Срок действия лицензии		ifrs-ru_SrokDejstviyaLicenzii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Дата выдачи лицензии		ifrs-ru_DataVydachiLicenzii
4	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия		ifrs-ru_VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLicenziya
5	Информация о возобновлении действия лицензии		ifrs-ru_InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLicenzii
6	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации		ifrs-ru_OrganizaczionnoPravovayaFormaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
7	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)		ifrs-ru_NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelczaBeneficziara
8	Местонахождение материнского предприятия группы, в состав которой входит некредитная финансовая организация		ifrs-ru_MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya
9	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации		ifrs-ru_KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii
10	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств		ifrs-ru_KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
11	Места нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств		ifrs-ru_MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
12	Местонахождение некредитной финансовой организации		ifrs-ru_YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
13	Фактический адрес некредитной финансовой организации		ifrs-ru_FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Численность персонала некредитной финансовой организации		ifrs-ru_CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizacii
15	Валюта отчетности		ifrs-ru_ValyutaOtchetnostiEnumerator

Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения.		ifrs-ru_OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkcioniruetNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakcziyaNaEtiIzmeneniyaTextBlock

Таблица 3.1. Основы составления отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Некредитная финансовая организация должна явно и однозначно указать основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru_NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhaYavnoIOdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO
2	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru_BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Причины реклассификации сравнительных сумм		ifrs-ru_PrichinyReklassifikacziiSrvnitelnyxSumm
4	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)		ifrs-ru_XarakterReklassifikaczijSrvnitelnyxSummVključayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda
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, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предшествующего отчетного периода в связи с исправлением ошибок		ifrs-ru_SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaUchetnojPolitikiNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda, SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda

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	МСФО <sup>1</sup> (IAS) I <sup>2</sup> . Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и		ifrs-ru_SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProcессеPrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkaz

<sup>1</sup> Международные стандарты финансовой отчетности.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности		yvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhen nyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
2	МСФО (IAS) 1 <sup>2</sup> . 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_VliyanieOcenokIDo pushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazUkazyvStatiOtchetnostiN aSummyKotoryxProfessOcenkiIDopushheniyaOkazyvayutNai boleoSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheni iTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaO czenkuEtixStatej
3	МСФО (IAS) 1 <sup>2</sup> , МСФО (IFRS) 13 <sup>9</sup> , МСФО (IFRS) 9 <sup>6</sup> . Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов		ifrs-ru_KlyuchevyePodxody KOczenkeFinansovyxInstrumentov
4	МСФО (IAS) 21 <sup>12</sup> . Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте		ifrs-ru_PereoczenkaAktivov IObyazatelstvVyrzhennyxVInostrannojValyute
5	МСФО (IAS) 1 <sup>2</sup> . Непрерывность деятельности		ifrs-ru_NepreryvnostDeyatel nosti
6	МСФО (IAS) 29 <sup>14</sup> . Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля		ifrs-ru_InformacziyaVOtno sheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIz menenijObshhejPokupatelnojSposobnostiRublya
7	МСФО (IAS) 8 <sup>5</sup> . Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в		ifrs-ru_OpisanieIzmenenij UchPolitPrichinIXarakteraRaskrNaimMSFOVSootvSKotProiz vodyatsyaIzmenPrichinyPoKotorymPrimenenieNovyxMSFOO

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периода)		bespechivaetBoleeNadezhnyuyuUmestnuyuKorrektirovkuIDaetsyaOpisanieVliyaniyaIzmenUchPolitikiNaKorrektTekushhegoIPredydPerioda
8	МСФО (IAS) 8 <sup>5</sup> . Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено		ifrs-ru_UkazyvayutsyaNaimenovaniyaVypushhennyykhNoNeVstupivshixVsiluMSFOSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenenieEtixMSFODatSKotoryxTrebuetsyaPrimenenieEtixMSFOXarakterapredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost
9	МСФО (IAS) 1 <sup>2</sup> , МСФО (IFRS) 7 <sup>4</sup> . Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов		ifrs-ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIixEkvivalentov
10	МСФО (IAS) 1 <sup>1</sup> , МСФО (IFRS) 7 <sup>4</sup> . Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiSredstvRazmeshhennyxVKreditnyxOrganizacziyaixBankaxNerezidentax
11	МСФО (IFRS) 7 <sup>4</sup> , МСФО (IFRS) 9 <sup>6</sup> . Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	справедливой стоимости через прибыль или убыток		
12	МСФО (IFRS) 7 <sup>4</sup> , МСФО (IFRS) 9 <sup>6</sup> . Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaI PosleduyushhegoUchetaFinansovyhAktivovOczenivaemyhPoS pravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
13	МСФО (IFRS) 9 <sup>6</sup> , МСФО (IFRS) 7 <sup>4</sup> . Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaI PosleduyushhegoUchetaFinansovyhAktivovOczenivaemyhPoA mortizirovannojStoimosti
14	МСФО (IAS) 1 <sup>2</sup> , МСФО (IAS) 27 <sup>13</sup> . Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaI PosleduyushhegoUchetaInvesticijVDochernieSovmestnoKont roliruemyeIAssoczirovannyePredpriatiya
15	МСФО (IAS) 1 <sup>2</sup> . Порядок признания и последующего учета прочих активов		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaI PosleduyushhegoUchetaProchixAktivov
16	МСФО (IFRS) 7 <sup>4</sup> , МСФО (IFRS) 9 <sup>6</sup> . Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaI PosleduyushhegoUchetaFinansovyhObyazatelstvOczenivaemy xPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
17	МСФО (IFRS) 7 <sup>4</sup> , МСФО (IFRS) 9 <sup>6</sup> . Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaI PosleduyushhegoUchetaFinansovyhObyazatelstvOczenivaemy xPoAmortizirovannojStoimosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	МСФО (IAS) 32 <sup>15</sup> . Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств		ifrs-ru_PoryadokProvedeniya VzaimozachetovFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv
19	МСФО (IFRS) 7 <sup>4</sup> . Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru_XedzhirovaniePoto kovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
20	МСФО (IFRS) 7 <sup>4</sup> . Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru_XedzhirovanieSpra vedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
21	МСФО (IFRS) 7 <sup>4</sup> . Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru_XedzhirovanieCHisty xInvesticijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
22	МСФО (IAS) 40 <sup>18</sup> . Применяемая модель учета инвестиционного имущества		ifrs-ru_PrimenyaemayaMo delUchetaInvesticzionnogoImushhestva
23	МСФО (IAS) 40 <sup>18</sup> . Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом,		ifrs-ru_KriteriiIspolzuemye OrganizaciejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemyimiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности		
24	МСФО (IAS) 40 <sup>18</sup> . Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект		ifrs-ru_StepenVKotorojSpravedlivojStoimostiInvesticzionnogoImushhestvaIzmerenliRaskrytajaVBUkhgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczenkeProizvedjNezavisimimOtsenщикомObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKvalifikaciej
25	МСФО (IAS) 16 <sup>10</sup> . База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)		ifrs-ru_BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogoKlassaAktivov
26	МСФО (IAS) 16 <sup>10</sup> . Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)		ifrs-ru_PrimenyaemyjMetodAmortizaciiDlyaKazhdogoKlassaAktivov
27	МСФО (IAS) 16 <sup>10</sup> . Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)		ifrs-ru_PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassaAktivov
28	МСФО (IAS) 38 <sup>17</sup> . Определение и состав нематериальных активов		ifrs-ru_OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov
29	МСФО (IAS) 1 <sup>2</sup> . База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)		ifrs-ru_BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreteniyaZaVychetomAmortizaciiIliStoimostPereoczenkiZaVychetomAmortizacii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
30	МСФО (IAS) 38 <sup>17</sup> . 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	МСФО (IAS) 38 <sup>17</sup> . Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования		ifrs-ru_PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya
32	МСФО (IAS) 1 <sup>2</sup> . Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами		ifrs-ru_PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyxAktivovSobstvennymiSilami
33	МСФО (IAS) 1 <sup>2</sup> , МСФО (IAS) 19 <sup>11</sup> . 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	МСФО (IAS) 19 <sup>11</sup> . Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией		ifrs-ru_OpisaniePensionnyxPlanovSUSTanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom
35	МСФО (IAS) 19 <sup>11</sup> . Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и		ifrs-ru_IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода		
36	МСФО (IAS) 19 <sup>11</sup> . Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		ifrs-ru_PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniiTudovojDeyatelnostiNeOgranichennyxFiksiruemyymiPlatezhami
37	МСФО (IAS) 1 <sup>2</sup> , МСФО (IFRS) 5 <sup>3</sup> . Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi
38	МСФО (IAS) 1 <sup>2</sup> , МСФО (IAS) 37 <sup>16</sup> . Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv
39	МСФО (IFRS) 16 <sup>10</sup> . Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende
40	МСФО (IFRS) 16 <sup>10</sup> . Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и освобождения, предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью		ifrs-ru_IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlyaDogovorovKratkosrochnojArendyIOSvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlyaArendyObektovSNizkojStoimostyu
41	МСФО (IFRS) 9 <sup>6</sup> . Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
42	МСФО (IAS) 1 <sup>2</sup> . Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaIPOczenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
43	МСФО (IAS) 32 <sup>15</sup> , МСФО (IFRS) 7 <sup>4</sup> . Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaI OczenkiSobstvennyxVykuplennyxAktzij
44	МСФО (IAS) 32 <sup>15</sup> , МСФО (IFRS) 7 <sup>4</sup> . Порядок признания и оценки резервного капитала		ifrs-ru_PoryadokPriznaniyaI OczenkiRezernvogoKapitala
45	МСФО (IAS) 12 <sup>8</sup> . Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства		ifrs-ru_PoryadokPriznaniya OczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtl zhennogoNalogovogoAktivaIotlozhennogoNalogovogoObyaza telstva
46	МСФО (IAS) 10 <sup>7</sup> , МСФО (IAS) 32 <sup>15</sup> . Порядок отражения дивидендов		ifrs-ru_PoryadokOtrazheni yaDividendov

<sup>2</sup>МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940 («Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 8 февраля 2016 года) (далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 («Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), 18 июля 2016 года) (далее – приказ Минфина России № 98н).

<sup>3</sup>МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

<sup>4</sup>МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

<sup>5</sup>МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

<sup>6</sup>МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

<sup>7</sup>МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н.

<sup>8</sup>МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

<sup>9</sup>МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н.

<sup>10</sup>МСФО (IFRS) 16 «Аренда», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044.

<sup>11</sup>МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

<sup>12</sup>МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

<sup>13</sup>МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

<sup>14</sup>МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н.

<sup>15</sup>МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

<sup>16</sup>МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

<sup>17</sup>МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

<sup>18</sup>МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н.

Таблица 5.1. Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2	Денежные средства в пути		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3	Денежные средства на расчетных счетах		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5	Прочие денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee
5.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6	Итого		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
6.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7	Текстовое раскрытие. Денежные средства		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieDenezhnyeSredstvaTextBlock

Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaZaVychetomDenezhnyxSredstvOgranichennyxVIspolzovanii
2	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		ifrs-ru_KratkosrochnyeVysokolikvidnyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviisUchetnojPolitikoj
3	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с учетной политикой		ifrs-ru_OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviisPrinyatojUchetnojPolitikoj
4	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuItogo
5	Прочее		ifrs-ru_ProcheeKomponentyDenezhnyxSredstvIixEkvivalentov
6	Итого		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaIixEkvivalentyVkluychayaOverdrafty

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:		ifrs-ru_NedenezhnayaInvesticziionnayaDeyatelnost
2	приобретение активов		ifrs-ru_PriobretenieAktivov
3	поступление от реализации и погашения активов		ifrs-ru_PostupleniyaOtRealizacziiIPogasheniyaAktivov
4	Неденежная финансовая деятельность, в том числе:		ifrs-ru_NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost
5	эмиссия обыкновенных акций		ifrs-ru_EmissiyaObyknovennyxAktcij
6	эмиссия привилегированных акций		ifrs-ru_EmissiyaPrivilegirovannyxAktcij
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал		ifrs-ru_ProchieVznosyAktzionerovVUstavnyjKapital
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru_PriobretenieSobstvennyxAktcijVykuplennyxUakzionerov
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru_ProdazhaSobstvennyxAktcijVykuplennyxUakzionerov
10	поступление от выпуска долговых ценных бумаг		ifrs-ru_PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag
11	погашение выпущенных долговых ценных бумаг		ifrs-ru_PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag
12	привлечение прочих заемных средств		ifrs-ru_PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv
13	возврат прочих заемных средств		ifrs-ru_VozvratProchixZaemnyxSredstv
14	прочие выплаты акционерам		ifrs-ru_ProchieVyplatyAktzioneram
15	Текстовое раскрытие. Информация		ifrs-ru_InformacziyaObInvesticziionnyxIFinansovyxOperaczijaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIxEkvi valentovINeVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_SpisanieFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_SpisanieFinansovyhAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyhSredstvAxis
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		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyhSredstvAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyhSredstvAxis
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		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyhSredstvAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		По типам денежных средств	dim-int_PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли		ifrs-ru_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
2	Прочие 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylliUbytok
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_CZennyxBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
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 индивидуальным предпринимателям		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimatelnyam

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Прочие выданные займы		ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
4	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyahIBankaxNerezidentax
5	Итого		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok

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_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Итого		ifrs-ru_ReklassificirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
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 некредитной финансовой организации		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
1.1		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 8.1. Долговые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.3		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_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_PostuplenieFinansovyhAktivov
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

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_PrekrashheniePriznaniyaFinansovykhAktivov
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_SpisanieFinansovykhAktivov
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_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
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 резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
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 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 состоянию на отчетную дату, в том числе:		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
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 оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_PostuplenieFinansovyhAktivov
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_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyhAktivov
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_SpisanieFinansovyhAktivov
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		ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	признания финансового актива, в том числе:		
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 резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
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	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип долгового инструмента	dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на начало отчетного периода		ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2	Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период		ifrs-ru_UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
3	Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период		ifrs-ru_UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4	Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка, за отчетный период		ifrs-ru_ReklassifikaciyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytki

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Итого		ifrs-ru_ReklassificirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DolevyeCzennyeBumagiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3	Итого		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
3.1		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DolevyeCzennyeBumagiPrekrashheniePriznaniya
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2	Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPrekrashheniePriznaniya
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3	Итого		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3.2		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на начало отчетного периода		ifrs-ru_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2	Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по		ifrs-ru_UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	справедливой стоимости, за отчетный период		
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	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijI BankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3	Субординированные депозиты		ifrs-ru_SubordinirovannyeDepozity
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFond
5.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyah
6.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyah
7.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
8.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
9	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
9.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
10	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
10.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
11	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
11.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
12	Прочее		ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
12.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
13	Итого		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
13.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		TekstovoeRaskrytieSredstvaVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxTextBlock

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_PostuplenieFinansovyhAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyhAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_SpisanieFinansovyhAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrive laKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
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 ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogo RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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 оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
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_PostuplenieFinansovyhAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyhAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_SpisanieFinansovyhAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

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 резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
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_TekstovayaSpecifikacziyaAxis
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
2.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpecifikacziyaAxis
3	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
3.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpecifikacziyaAxis
4	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondTextBlock
4.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpecifikacziyaAxis
5	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
5.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpecifikacziyaAxis
6	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
6.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpecifikacziyaAxis
7	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpecifikacijaAxis
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyhOrganizacijahPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnnyjFondTextBlock
8.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpecifikacijaAxis
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiIBankamiNerezidentamiTextBlock
9.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpecifikacijaAxis
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacijamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock
10.1		Текстовая спецификация	dim-int_TekstovayaSpecifikacijaAxis

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_DolgovyjeCZennyeBumagiNekreditnyhOrganizacijOczeniivaemyePoAmortizirovannojuStoimosti
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3	Средства в некредитных клиринговых организациях		ifrs-ru_SredstvaVNEkreditnyhKliringovyhOrganizacijah
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateljamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
5.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
6.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7	Сделки обратного репо с некредитными организациями		ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijami
7.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
8	Итого		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
8.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
9	Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaTextBlock

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PostuplenieFinansovyhAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyhAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_SpisanieFinansovyhAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

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 ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PostuplenieFinansovyhAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyhAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_SpisanieFinansovyhAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru_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 ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2	Дебиторская задолженность клиентов		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
3	Расчеты с валютными и фондовыми биржами		ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami
4.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
5	Дебиторская задолженность по финансовой аренде		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
5.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
6	Прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
6.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
7	Итого		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
7.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
8	Текстовое раскрытие. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock

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_PostuplenieFinansovyhAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_PrekrashheniePriznaniyaFinansovyhAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_SpisanieFinansovyhAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru_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 ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru_ProchieIzmeneniya
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru_SpisanieFinansovyhAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru_IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
8.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
8.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость		ifrs-ru_PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int_NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Резерв под обесценение		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
2.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int_NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Балансовая стоимость		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
3.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int_NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Доля участия, %		ifrs-ru_DolyaUchastiyaVAssoczirovannyxPredpriyatiyaxVProcentaxVRazrezePredpriyatij
4.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int_NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации		ifrs-ru_StranaRegistracziiAssoczirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int_NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
1.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru_ProchieDvizheniya
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
5.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaOczenivae myePoSebestoimosti
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaOczenivae myePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivayemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
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		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Балансовая стоимость		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
3.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Доля участия, %		ifrs-ru_DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemыхPredpriyatiyaVProcentaxVRazrezePredpriyatij
4.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации		ifrs-ru_StranaRegistracziisovmestnoKontroliruemыхPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int_NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 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_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
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_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

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

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 дочернего предприятия	dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Балансовая стоимость		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
3.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Доля участия, в процентах		ifrs-ru_DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProcen taxVRazrezePredpriyatij
4.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int_NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
4.2		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_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru_ProchieDvizheniya
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru_RezervPodObesczenenie
5.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int_PoVremeniPerenosaAxis

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, 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 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
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 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_OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
1.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных	dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxV Vybyvayu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		как предназначенные для продажи	shhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	Текстовое раскрытие. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицируемых 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-ru_OsnovnyeVidyObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
1.1		Наименование вида обязательств, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaObyazatelstvVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы от прекращенной деятельности		ifrs-ru_DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
2	Расходы от прекращенной деятельности		ifrs-ru_RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
3	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения		ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalogooblozheniya
4	Доходы (расходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru_RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatelnosti
5	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения		ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogooblozheniya
6	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения		ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya
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_PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
9	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru_PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya

Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtOperacionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
2	Денежные потоки от инвестиционной деятельности		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
3	Денежные потоки от финансовой деятельности		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashhennayaDeyatelnost
4	Итого		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
1.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
1.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
2	Поступление		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
2.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
3	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
3.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

4	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
4.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
5	Выбытие инвестиционного имущества		ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva
5.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
5.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
6	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		ifrs-ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
6.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
7	Перевод в прочие активы		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
7.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
7.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
8	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti
8.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
8.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
9	Прочее		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
9.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
9.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

10	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
10.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
10.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
11	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
1.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
2	Накопленная амортизация		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
2.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
3	Накопленные убытки от обесценения		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
3.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
4	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
4.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Поступление		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
5.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
5.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
6	Результаты последующих затрат, признанных в балансовой стоимости актива		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
6.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi2
7.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
7.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
8	Выбытие инвестиционного имущества		ifrs-ru_VybytieInvesticzionnogoImushhestva
8.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
8.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
9	Амортизация		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoAmortizaciya
9.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
9.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
10	Признанные и восстановленные убытки от обесценения		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovlennyeUbytkiOtObesczeneniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
10.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
11	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		ifrs-ru_PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaV SostavOsnovnyxSredstvIObratno
11.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
11.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
12	Перевод в прочие активы		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
12.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
12.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
13	Прочее		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie
13.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
13.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
14	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
14.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
14.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
15	Первоначальная стоимость		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
15.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
15.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
16	Накопленная амортизация		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizaciya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
16.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
17	Накопленные убытки от обесценения		ifrs-ru_InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
17.1		По предпосылкам оценки	dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
17.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
18	Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoFakticheskimZatrataTextBlock

Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи имущества в аренду		ifrs-ru_DoxodyOtSdachiImushhestvaVArendu
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, приносящему арендный доход		ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
3	Другие прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, не приносящему арендный доход		ifrs-ru_PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomuImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod
4	Прочее		ifrs-ru_SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax_Prochee
5	Итого		ifrs-ru_SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Текстовое раскрытие. Суммы признанные в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFinansovykhRezultataxTextBlock

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_PoluchennyeDannyePoOценкеInvesticzionnoeImushhestvo
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_MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyeIzSummOценкиObektovInvesticzionnogoImushhestvaOценennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBылZavershenInvesticzionnoeImushhestvo
3	Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив		ifrs-ru_MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo
4	Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaOtrazhennayaVBухгалтерскомBalanse
5	Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOценкеIBalansovojStoimostiInvesticzionnogoImushhestvaTextBlock

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	Поступление		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPostupleniya
4.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
5	Затраты на создание		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie
5.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
6	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachenny eDlyaProdazhi
6.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
7	Выбытие		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyVybytiya
7.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
8	Амортизационные отчисления		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya

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
8.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykhRezultatax
9.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykhRezultatax
10.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
11	Переоценка		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPereoczenka
11.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
12	Прочее		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyProchee
12.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
13	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full_IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
13.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
14	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
14.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
15	Накопленная амортизация		ifrs-ru_NematerialnyeAktivyAmortizaciya

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
15.1		По типам нематериальных активов	dim-int_PoTipamNmaAxis
16	Текстовое раскрытие. Нематериальные активы		ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock

Таблица 19.1. Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaStoimostIliOценка
1.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
2	Накопленная амортизация		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
2.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
3	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
3.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
4	Поступления		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPostupleniya
4.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
5	Затраты на сооружение (создание)		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie
5.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
6	Передачи		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPeredachi
6.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп),		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachenny eDlyaProdazhi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	классифицированные как предназначенные для продажи		
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_OsnovnyeSredstvaAmortizacionnyyeOtchisleniya
9.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykhRezultatax
10.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovykhRezultatax
11.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
12	Переоценка		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaPereoczenka
12.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
13	Прочее		ifrs-ru_OsnovnyeSredstvaProchee
13.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
14	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
14.1		По типам основных средств	dim-int_PoTipamOsAxis
15	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода		ifrs-ru_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-ru_OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti
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 отчетного 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 резерва) под обесценение		ifrs-ru_OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int_PoIstochnikomIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
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_PoIstochnikomIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru_ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
4.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int_PoIstochnikomIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Резерв под обесценение на конец отчетного периода		ifrs-ru_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
5.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int_PoIstochnikomIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
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_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
2	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
3	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
4	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
5	Итого		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyatelnomPoryadke
6	Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczeniivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock

Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczeniivaemyePoUsmotreniyuNFO

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijOczeniwaemyePoUsmotreniyuNFO
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijOczeniwaemyePoUsmotreniyuNFO
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczeniwaemyePoUsmotreniyuNFO
5	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczeniwaemyePoUsmotreniyuNFO
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_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacij
2.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacij
3.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
8.1		По видам изменений	dim-int_PoVidamIzmenenijAxis

Таблица 23.1. Средства клиентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Средства участников клиринга, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringa
2	индивидуальное клиринговое обеспечение		ifrs-ru_IndividualnoeKliringovoeObespechenie
3	коллективное клиринговое обеспечение (гарантийный фонд)		ifrs-ru_GarantijnjyFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie
4	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
6	Итого		ifrs-ru_SredstvaKlientov

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
1.1		Тип задолженности	ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende
2	Обязательства по аренде		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoFinansovojArende
2.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacij
3.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
4	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacij
4.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
5	Прочие средства, привлеченные от других юридических лиц, в том числе:		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLicz
5.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
6	Прочие средства, привлеченные от физических лиц, в том числе:		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
6.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
7	Итого		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
7.1		Тип задолженности	dim-int_TipZadolzhennostiAxis
8	Текстовое раскрытие. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock

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_ProcentnyeStavki
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_ProcentnyeStavki
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_KreditorskayaZadolzhennostPoInformacionnoTexnologicheskimUslugam

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke
13	на срочном рынке		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke
14	на товарном рынке		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke
15	прочие		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie
16	Расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
17	Расчеты с репозитарием		ifrs-ru_RaschetySRepozitariem

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacijami
19	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
20	Итого		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost

Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Чистые обязательства (активы) пенсионного плана		ifrs-ru_CHistyeyObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
2	Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnosti
3	Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксированными платежами		ifrs-ru_CHistyeyObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennojFiksiruemyimiPlatzhamiPensionnogoPlana

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит		ifrs-ru_NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana
4	Итого		ifrs-ru_CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
5	Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock

Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода		ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2	Стоимость услуг текущего периода		ifrs-ru_StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivedennojStoimosti
3	Стоимость услуг прошлых периодов		ifrs-ru_StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoimosti
4	Процентные расходы		ifrs-ru_RasxodyPoProczentam
5	Убыток (прибыль) от переоценки обязательств, относимый (относимая) на совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv
6	актуарные прибыли – изменения финансовых предположений		ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
7	актуарные убытки – изменения демографических предположений		ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
8	актуарные убытки (прибыли) – корректировки на основе опыта		ifrs-ru_ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Осуществленные выплаты		ifrs-ru_ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty
10	Влияние валютных курсов		ifrs-ru_VliyanieValutnyxObyazatelstva
11	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на конец отчетного периода		ifrs-ru_PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana

Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость активов пенсионного плана на начало отчетного периода		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative
2	Процентные доходы		ifrs-ru_DoxodyPoProczentam
3	Доход по активам пенсионного плана за исключением сумм, включенных в проценты		ifrs-ru_DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklusyuchennyxVProczenty
4	Осуществленные выплаты		ifrs-ru_AktivyOsushhestvlennyeVyplaty
5	Взносы работников		ifrs-ru_VznosyRabotnikov
6	Взносы работодателя		ifrs-ru_VznosyRabotodatelya
7	Актуарные прибыли (убытки) по активам плана, в том числе:		ifrs-ru_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_AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsno veOpyta
11	Влияние валютных курсов		ifrs-ru_VliyanieValutnyxKurovAktivy

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Справедливая стоимость активов плана на конец отчетного периода		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы пенсионного плана		ifrs-ru_AktivovPensionnogoPlana
1.1		Котируемость актива	dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
1.2		Типы активов пенсионного плана	dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2	Текстовое раскрытие. Распределение активов плана		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock

Таблица 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_BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyhVyplatNominalnoeProczent
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_KoeffitsientTekuchestiKadrovVGod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Для расчета уровня смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров (женщины)		ifrs-ru_KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny
9	Для расчета уровня смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров (мужчины)		ifrs-ru_KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny
10	Для расчета уровня смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров (женщины)		ifrs-ru_KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny
11	Для расчета уровня смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров (мужчины)		ifrs-ru_KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny
12	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_SnizhenieProcentnojStavkiNa1Procz

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	Актuarные прибыли (убытки) по активам плана		ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
2	Актuarные прибыли (убытки) по обязательствам плана		ifrs-ru_AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
3	Итого		ifrs-ru_CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami

Таблица 27.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет		ifrs-ru_OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
2	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет		ifrs-ru_YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet
3	Прочее		ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee
4	Итого		ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-full_Provisions
1.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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 обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
6	Прочее		ifrs-ru_AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvProchee
6.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full_Provisions
7.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim-int_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
8	Текстовое раскрытие. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru_TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstvaTextBlock

Таблица 29.1. Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расчеты с акционерами, участниками		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchastnikami
2	Расчеты с персоналом		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom
3	Расчеты по социальному страхованию		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovannymOtpuskam
5	Налог на добавленную стоимость, полученный		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
7	Авансы (предоплаты) полученные		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
8	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		ifrs-ru_ProchieObyazatelstvaNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Количество новых акций, выпущенных в отчетном периоде		ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii
2.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
3	Прочее		ifrs-ru_KolichestvoAkczijProchee
3.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
4	Количество акций в обращении на конец отчетного периода		ifrs-ru_KolichestvoAkczijVObrashhenii
4.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
5	Акционерный капитал на начало отчетного периода		ifrs-ru_AkczionernyjKapital
5.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
6	Номинальная стоимость новых акций, выпущенных в отчетном периоде		ifrs-ru_VypushhennyeNovyeAkczii
6.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
7	Прочее		ifrs-ru_ProcheeDvizhenieKapitala
7.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Акционерный капитал на конец отчетного периода		ifrs-ru_AkczionernyjKapital
8.1		По компонентам капитала	dim-int_PoKomponentamKapitalaAxis
9	Текстовое раскрытие. Капитал		ifrs-ru_TekstovyeRakrytiyaKapitalTextBlock

Примечание 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_DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyV ObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczeniVaemyePo SpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagi UderzhivaemyeDlyaTorgovli
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
3	прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevye InstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtkotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomiceskixVygodAktivy
4.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
5	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
6	Финансовые обязательства, в том числе:		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
6.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtkotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomiceskixVygodObyazatelstva
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

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_DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
3	Итого		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 34.1. Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные доходы		ifrs-full_RevenueFromInterest
1.1		Источник процентного дохода	dim-int_IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
1.2		Статус обесценения актива	dim-int_StatusObesczeneniyaAktivaAxis

Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovan nyeVSostavPribyliIliUbytkapriPrekrashheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty
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_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovan nyeVSostavPribyliIliUbytkapriReklassifikacziFinansovogoAktivaVKategoriyuOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliIliUbytokDolgovyeInstrumenty
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_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperacijDolgovyeInstrumenty
6	Итого		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOcenivae

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

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_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIISpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyeInstrumenty
2	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		ifrs-ru_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIISpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperacijDolevyeInstrumenty
4	Итого		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSDolevymiInstrumentamiOcenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало отчетного периода		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
1.1		По типам активов	dim-int_PoTipamAktivovAxis
2	Отчисления в оценочный резерв (восстановление оценочного резерва) под ожидаемые кредитные убытки		ifrs-ru_OtchisleniyaVOczenochnyjRezervvosstanovlenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
2.1		По типам активов	dim-int_PoTipamAktivovAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru_SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		По типам активов	dim-int_PoTipamAktivovAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru_ProchieDvizheniya
4.1		По типам активов	dim-int_PoTipamAktivovAxis
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец отчетного периода		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
5.1		По типам активов	dim-int_PoTipamAktivovAxis

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени реклассификации	dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
3	Итого		ifrs-ru_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
3	Расходы на ремонт		ifrs-ru_RasxodyNaRemont
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii
5	Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества		ifrs-ru_RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya
6	Расходы на содержание имущества		ifrs-ru_RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
7	Амортизация недвижимости		ifrs-ru_AmortizaczijaNedvizhimosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Прочее		ifrs-ru_ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperacijSInvesticziionnymImushhestvom
9	Итого		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperacijSInvesticziionnymImushhestvom

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_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperacijKupliProdazhiInostranojValyuty
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostranojValyute
3	Итого		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSInostranojValyutoj

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_ProchieInvesticziionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDragocennyxMetallov
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами		ifrs-ru_ProchieInvesticziionnyeDoxodyRasxodyOtOperacijSDragocennymiMetallami

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovykhInstrumentovIIspravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody
4	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях		ifrs-ru_DoxodyRasxodyOtOperacijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaregistrovannymLiczam
10	Выручка от приема-передачи системы ведения реестра		ifrs-ru_VyruchkaPoPriemuPeredacheSistemyVedeniyaReestra
11	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchastiyuVObshhixSobraniyahAkczionerov
12	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSvyazannyxSKorporativnymiDejstviamiEmitenta
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_VyruchkaPoOkazaniyuUslugPoVyplateDoxodovPoCZennyxBumagam
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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 контрагента на товарном рынке		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaNaTovarnomRynke
25	Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkczijCZentralnogoKontragentaServisnyeSbory
26	Выручка от оказания репозитарных услуг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaRepozitarnyxUslug
27	Итого		ifrs-ru_VyruchkaOtKliringovojDeyatelnostiDeyatelnostiPoOkazaniyuUslugCZentralnogoKontragentaRepozitarnojDeyatelnosti
28	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuSchetovDepoXraneniyuIUchetuCZennyxBumag
29	Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaProvedenieOperaczijPoSchetamDepo
30	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugRaschetnogoDepozitariya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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 InstrumentovNeKvalificirovannyxVKachestveCZennyxBumag
33	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaSoputstvuyushhixUslugPo DepozitarnojDeyatelnosti
34	Итого		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDeyatelnosti Depozitariya
35	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperacijNa FondovomRynke
36	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperacijNa SrochnomRynke
37	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperacijNa ValyutnomRynke
38	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperacijNa TovarnomRynke
39	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtProchixKlientskixOperacij
40	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyZaPerechislenieDenezhnyx Sredstv
41	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoRazmeshheniyuC ZennyxBumag
42	Итого		ifrs-ru_KomissionnyeDoxodyOtBrokerskojDeyatelnosti
43	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugSpecjalizirovannogo DepozitariyaPoUchetuKontrolyuIXraneniyuImushhestvaZaIskl yucheniemUslugPoXraneniyuCZennyxBumag

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	исключением услуг по хранению ценных бумаг)		
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
49	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPredostavleniyuDostupaKProgrammnomuObespecheniyu
50	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		ifrs-ru_VyruchkaOtOkazaniyaInformacionnyxIKonsultacionnyxUslug
51	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		ifrs-ru_ProchayaVyruchkaPoOsnovnojDeyatelnostiZaOkazanieDopolnitelnyxUslug
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_NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVyplatamPersonalu
3	Расходы по пенсионному плану		ifrs-ru_RasxodyPoPensionnomuPlanu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		ifrs-ru_RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
5	Прочее		ifrs-ru_ProchieRasxodyNaPersonal
6	Итого		ifrs-ru_RasxodyNaPersonal_negative
7	Текстовое раскрытие. Расходы на персонал		ifrs-ru_RasxodyNaPersonalTextBlock

Таблица 43.1. Прямые операционные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров		ifrs-ru_RasxodyNaUslugiMarketMejkerov
2	Расходы на выплату премий		ifrs-ru_RasxodyNaVyplatuPremij
3	Почтовые расходы		ifrs-ru_PochtovyeRasxody
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов		ifrs-ru_RasxodyNaUslugiDepozitarijevIRegistratorov
5	Расходы по комиссии за клиринг		ifrs-ru_RasxodyPoKomissiiZaKliring
6	Биржевые сборы		ifrs-ru_BirzhevyeSbory
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		ifrs-ru_RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		ifrs-ru_RasxodySpecjalizirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
9	Расходы на услуги трансфер-агентов		ifrs-ru_RasxodyNaUslugiTransferAgentov
10	Расходы на технические услуги		ifrs-ru_RasxodyNaTexnicheskieUslugi
11	Прочее		ifrs-ru_ProchieOperaczionnyeRasxody
12	Итого		ifrs-ru_PryamyjeOperaczionnyeRasxody_negative

Таблица 44.1. Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные расходы		ifrs-ru_InterestExpense_negative
1.1		Источники процентного расхода	dim-int_IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKromeKreditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
3	Выпущенные облигации		ifrs-ru_DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
4	Выпущенные векселя		ifrs-ru_DoxodRasxodVypushhennyeVekselya
4.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
5	Прочее		ifrs-ru_ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperaczijamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Итого		ifrs-full_GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
6.1		По видам доходов (расходов)	dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 46.1. Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги		ifrs-ru_RasxodyNaInformacionnoTelekommunikacionnyeUslugi
2	Амортизация основных средств		ifrs-ru_AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		ifrs-ru_AmortizacziyaProgrammногоObespecheniyaIProchixNematerialnyxAktivov
4	Расходы по аренде		ifrs-ru_RasxodyPoArende
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 консультационные услуги		ifrs-ru_RasxodyNaYUridicheskieIKonsultacionnyeUslugi
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Штрафы, пени		ifrs-ru_NeustojkiSHtrafyPeni
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		ifrs-ru_UslugiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentov
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		ifrs-ru_ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl
17	Прочие административные расходы		ifrs-ru_ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody
18	Итого		ifrs-ru_SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative
19	Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы		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 сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSdachiImushhestvaVArenduKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov
3	Доходы от списания кредиторской задолженности		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhenosti
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovleniyaRezervovOcenochnyxObyazatelstv
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами		ifrs-ru_ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		ifrs-ru_ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		ifrs-ru_ProchieDoxodyOtOperacijSPoluchennymiKreditamiPrivlechennymiSredstvamiIVypushhennymiDolgovymiCZenny miBumagamiOczeni vaemymiPoAmortizirovannojStoimosti
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_ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamiIVypushhennymDolgovymiCZenny miBumagami
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		ifrs-ru_ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadolzhennosti
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		ifrs-ru_ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeniePoProchimAktivam
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		ifrs-ru_ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-Prosvetitel'skogoХарактера
5	Прочие расходы		ifrs-ru_ProchieRasxodyProchee
6	Итого		ifrs-ru_ProchieRasxody_negative

Таблица 47<sup>1</sup>.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Характер арендной деятельности арендатора		ifrs-ru_XarakterArendnojDeyatelnostiArendatora
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде		ifrs-ru_BudushhieDenezhnyePotokiKotorymPotenczialnoPodverzhenArendatorNeOtrazhaemyePriOczenkeObyazatelstvPoArende
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды		ifrs-ru_OgranicheniyaIliOsobyUsloviyaSvyazannyeSDogovoramiArendy
4	Операции продажи с обратной арендой		ifrs-ru_OperacziiProdazhiSObratnojArendoj
5	Сумма договорных обязательств по договорам краткосрочной аренды, если портфель краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть договорные обязательства на конец отчетного периода, отличается от портфеля краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды		ifrs-ru_SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratkosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorovArendyPoKotoromuUarendatoraEstDogovornyeObyazatelstvaNaKonecOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy

Таблица 47<sup>1</sup>.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Основные средства		ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment
1.1		Балансовая стоимость	dim-int_BalansovayaStoimostAxis
2	Инвестиционное имущество		ifrs-full_InvestmentProperty
2.1		Балансовая стоимость	dim-int_BalansovayaStoimostAxis
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Балансовая стоимость	dim-int_BalansovayaStoimostAxis

Таблица 47<sup>1</sup>.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyePotokiOtOperacionnojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
2	проценты уплаченные		ifrs-ru_UplachennyeProcenty_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью		ifrs-ru_PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovSNizkojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде		ifrs-ru_PremennyeArendnyePlatezhiNeVkluchennyeVOczenkuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		ifrs-ru_PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
7	Итого отток денежных средств		ifrs-ru_ItoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy

Таблица 47<sup>1</sup>.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Характер арендной деятельности арендодателя		ifrs-ru_XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски		ifrs-ru_OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsyaUpravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatelSoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstvaSPomoshhyKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski
3	Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду		ifrs-ru_KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziyaObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimostiChistojInvesticiiVFinansovuyuArendu

Таблица 47<sup>1</sup>.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе:		ifrs-ru_PlatezhiKPolucheniyuPoFinansovojArende
1.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoFinansovojArendeAxis
2	Незаработанный финансовый доход		ifrs-ru_NezarabotannyjFinansovyjDoxod
3	Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость		ifrs-ru_DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidatsionnayaStoimost
4	Чистая инвестиция в аренду		ifrs-ru_CHistayaInvesticziyaVArendu
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки		ifrs-ru_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Дебиторская задолженность по финансовой аренде		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_SverkaNediskontirovannyxarendnyxPlatzhejSCHistojInvesticziejVArendu

Таблица 47<sup>1</sup>.6. 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 некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя		ifrs-ru_MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatzhejPoluchaemyxPoOperacionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya
1.1		По срокам получения платежей по аренде	dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeAxis

Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru_DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl_negative
2	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды		ifrs-ru_NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		ifrs-ru_IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
4	Итого, в том числе:		ifrs-ru_DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru_RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda_negative
6	расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru_IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
7	Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль)		ifrs-ru_RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent

Таблица 48.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения		ifrs-full_ProfitLossBeforeTax
2	Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой ставке (20_год: %; 20_год: %)		ifrs-ru_TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		ifrs-ru_PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalogoovogoUcheta
4	доходы, не принимаемые к налогообложению		ifrs-ru_DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
5	расходы, не принимаемые к налогообложению		ifrs-ru_RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
6	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки		ifrs-ru_PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		ifrs-ru_NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhieOtchetnyePeriody

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
11 <sup>1</sup>	Прочее		ifrs-ru_NalogNaPribylProchee
12	Расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru_IncomeTaxExpenseContinuingOperations_negative
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_BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProcentax

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	На начало периода		ifrs-ru_ItoVoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogoNalogovogoUbytka
1.1		Расшифровка временных разниц	dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
1.2		Вид деятельности	dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
1.3		Наименование вида временных разниц	dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Отражено в составе прибыли или убытка		ifrs-ru_OtrazhenoSostavePribyliIliUbytki
2.1		Расшифровка временных разниц	dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
2.2		Вид деятельности	dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
2.3		Наименование вида временных разниц	dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
3	Отражено в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru_OtrazhenoSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
3.1		Расшифровка временных разниц	dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
3.2		Вид деятельности	dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
3.3		Наименование вида временных разниц	dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
4	На конец периода		ifrs-ru_ItegoVozdeistvieVremennyxRazniczIOTlozhennogoNalogovogoUbytki
4.1		Расшифровка временных разниц	dim-int_RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
4.2		Вид деятельности	dim-int_Vid_DeyatelnostiAxis
4.3		Наименование вида временных разниц	dim-int_NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis

Таблица 49.1. Дивиденды

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дивиденды к выплате на начало отчетного периода		ifrs-ru_DividendyKVyplate
1.1		По типам акций	dim-int_PoTipamAkczijAxis
2	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru_DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.1		По типам акций	dim-int_PoTipamAkcziyAxis
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода		ifrs-ru_DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
3.1		По типам акций	dim-int_PoTipamAkcziyAxis
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода		ifrs-ru_DividendyKVyplate
4.1		По типам акций	dim-int_PoTipamAkcziyAxis
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru_DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare
5.1		По типам акций	dim-int_PoTipamAkcziyAxis
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_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxKaczij
2	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев привилегированных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegированныxKaczij
3	Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук		ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxKaczijVObrashheniiTysyachSHtuk

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении, тысяч штук		ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyh AkcijVObrashheniiTsyachSHtuk
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. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhaya AkzioneramVladelczamObyknovennyhAkcziyTextBlock
9	Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, (приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев привилегированных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhaya AkzioneramVladelczamPrivilegirovannyhAkcziyTextBlock
10	Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhaya AkzioneramVladelczamTextBlock
11	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyh AkcijVObrashheniiTsyachSHtukTextBlock
12	Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru_SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyh AkcijVObrashheniiTsyachSHtukTextBlock
13	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyu PerShareTextBlock
14	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru_BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyu AkcziyuPerShareTextBlock

Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhshayaAkczioneramVladelczam
2	Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям		ifrs-ru_ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegированнымAkcziyam
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_NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhshijDerzhatelyamPrivilegированныхAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxАkcziyami
5	Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru_DividendyPoPrivilegированнымAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
6	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев привилегированных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhshayaAkczioneramVladelczamPrivilegированныхAkczij
7	Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций в зависимости от условий акций		ifrs-ru_NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhshayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxАkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxАkcziyami
8	Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru_DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
9	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhshayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij

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 AkzioneramVladelczamObyknovennyxAktzij
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ifrs-ru_RazvPribNaAktziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemyxDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov
3	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs-ru_RazvPribNaAktziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAktziyu
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, тысяч штук		ifrs-ru_RazvPribNaAktziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAktzijVObrashhenii
5	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств, тысяч штук		ifrs-ru_RazvPribNaAktziyuDopolnitelnyeAktziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv
6	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции, тысяч штук		ifrs-ru_RazvPribNaAktziyuDopolnitelnyeAktziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAktzii
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию, в рублях на акцию		ifrs-ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAktziyuPerShare
8	Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru_PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhaya AkzioneramVladelczamObyknovennyxAktzijRazvTextBlock
9	Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ifrs-ru_RazvPribNaAktziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemyxDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock
10	Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs-ru_RazvPribNaAktziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAktziyuTextBlock

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuSrednevzvashennoeKolichestvoObyknovennyxKaczijVObrashheniiTextBlock
12	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeKacziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock
13	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или warrants на акции (тысяч штук)		ifrs-ru_RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeKacziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaKacziiTextBlock
14	Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru_RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock

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_AktivnyOtchetnyxSegmentov
1.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	Обязательства		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
2.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3	Текстовое раскрытие. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock
4	Название сегмента		ifrs-ru_NazvanieSegmenta
4.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		ifrs-ru_SegmentacziyaTorgovyeInvesticzionnyeDoxody
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_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyimiKakOczeni vaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
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_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemyimiKakOczeni vaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
3.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
4	процентные доходы		ifrs-ru_SegmentacziyaProczentnyeDoxody
4.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
4.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
5	дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru_SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya
5.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
5.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumen

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		tamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
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, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikaciejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
9.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
9.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые		SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezer

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		vovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOcenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti
10.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
10.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOchenochnyxRezerovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOcenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
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_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperacziySInvesticzionnymImushhestvom
12.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
12.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
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_SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov
14.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
14.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
15	выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru_SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_SegmentacziyaProchieOperacionnyeDoxodyI 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 организации		ifrs-ru_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxody ZaVychetomDoxodovPoOperacijamSFinansovymiObyzatelstvamiKlassificzirovannymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
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_SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxody ZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiI VybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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 PriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizacionnyyeOtchisleniya
25.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
25.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Убыток от обесценения		ifrs-ru_UbytokOtObesczeneniya
1.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	Восстановление убытка от обесценения		ifrs-ru_VosstanovlenieUbytkoOtObesczeneniya
2.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3	Итого прибылей и убытков от обесценения		ifrs-ru_IтогоPribylejIUbytkovOtObesczeneniya
3.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
4	Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru_SummaUbytkoOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
4.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
4.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
5	Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru_SummaVosstanovleniyaUbytkoOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
5.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
5.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
6	Итого прочих совокупный доход (расход) от обесценения		ifrs-ru_IтогоProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczeneniya
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_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
2	итого результат отчетных сегментов		ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentov
3	Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
4	прочие корректировки		ifrs-ru_PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
5	Прибыль или убыток до налогообложения (в соответствии с отчетом о финансовых результатах)		ifrs-full_ProfitLossBeforeTax
6	Текстовое раскрытие. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejI UbytkovPoOtchetnymSegmentamTextBlock

Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
2	итого активов по отчетным сегментам (управленческая отчетность)		ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentov
3	Активы отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
3.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
4	прочие корректировки		ifrs-ru_AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
5	Итого активов в соответствии с бухгалтерским балансом		ifrs-full_Assets
6	Обязательства по отчетным сегментам с учетом корректировок, в том числе:		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	итого обязательств по отчетным сегментам		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
8	Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
8.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int_PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
9	прочие корректировки		ifrs-ru_ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
10	Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом		ifrs-full_Liabilities
11	Текстовое раскрытие. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSverkaAktivovIObyazatelstvPoOtchetnymSegmentamTextBlock

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доход отчетных сегментов по существенным клиентам		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlientam
1.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
1.3		По клиентам	dim-int_PoKlientamTAxis
2	Прочие клиенты		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam
2.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3	Итого доходы		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentov
3.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Россия		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovVRF
1.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
2	Итого доходов, относимых на зарубежные страны		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF
2.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
2.2		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
2.3		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
3	Итого доходов		ifrs-ru_DoxodOtchetnyxSegmentov
3.1		Отчетный сегмент	dim-int_OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int_TechnicalAxis
4	Текстовое раскрытие. Географическая информация о доходах		TekstovoeRaskrytieGeograficheskayaInformacziyaODoxodaxSegmentacziyaTextBlock

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytok
1.1		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
1.1		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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

1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYavlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_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 ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
4.1		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
4.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
4.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Итого		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
5.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
3.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
4.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Итого		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
5.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
2.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_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_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
5.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
1.1		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.3		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
2	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
2.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyxAktivovAxis
2.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyhAktivovAxis
3.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyhIliSozdannyhKreditnoObesczenennymi
4.1		По типам финансовых активов	dim-int_PoTipamFinansovyhAktivovAxis
4.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Итого		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
5.1		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5.2		Срок задержки платежа	dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
1.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
1.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
2.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
3.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
3.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3			
1.4			
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_KreditnyjRejtingTaxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.4		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.5		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_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_KreditnyjRejtingTaxis
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6	Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам		ifrs-ru_InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTextBlock

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
2.3		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.4		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.5		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
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
3.2		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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_KreditnyjRejtingTaxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6	Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными		ifrs-ru_InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOcenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhixsyaKreditnoObeszenennymiTextBlock

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.4		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.5		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
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_KreditnyjRejtingTaxis
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_KreditnyjRejtingTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6	Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными		ifrs-ru_InformacziyaOKreditnyhRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3		По типам получателя	dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.4		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.5		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int_KreditnyjRejtingTaxis
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_KreditnyjRejtingTaxis
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_KreditnyjRejtingTaxis
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6	Текстовое раскрытие. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под		ifrs-ru_InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKr

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными		editnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymiTextBlock

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_GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
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_GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
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_GeograficheskayaKoncetracziyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
6	долговые инструменты		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
7	долевые инструменты		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
11.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
12.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
13.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_AktivVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
15.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
16	Прочие активы		ifrs-ru_ProchieFinansovyeAktivy
16.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
17	Итого активов		ifrs-ru_ItegoFinansovyxAktivovGeographiya
17.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
18.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
19	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
19.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
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_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
21.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
22	средства клиентов		ifrs-ru_SredstvaKlientov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
23.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
24	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full_DebtSecurities
24.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
25	кредиторская задолженность		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
25.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
26.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
27	Прочие обязательства		ifrs-ru_ProchieFinansovyeObyazatelstva
27.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
28	Итого обязательств		ifrs-ru_ItegoFinansovykhObyazatelstvGeografiya
28.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
29	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru_CHistayaBalansovayaPozicziya
29.1		Географическая концентрация	dim-int_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis

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		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
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
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
4.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
5	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
5.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
6	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-ru_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
7	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok
7.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
8	средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijNediskontirovannyjPotok
8.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
9	средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijNediskontirovannyjPotok
9.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
10	средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
10.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
11	средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
11.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
12	выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok
12.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
13	выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok
14.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
15	средства участников клиринга		ifrs-ru_SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyjPotok
15.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiNediskontirovannyjPotok
16.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
17.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok
18.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok
19.1		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
20	обязательства по аренде		ObyazatelstvaPoArendeNediskontirovannyjPotok
20.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyhOrganizacijNediskontirovannyjPotok
21.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyhOrganizacijNediskontirovannyjPotok
22.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLicznediskontirovannyjPotok
23.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicznediskontirovannyjPotok
24.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok
25.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
26	выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok
26.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
27	выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok
27.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
28.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformacionnoTexnologicheskimUslugamNediskontirovannyjPotok
29.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
30	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenijNediskontirovannyjPotok
30.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
31	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskontirovannyjPotok
31.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
32	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskontirovannyjPotok
32.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
33	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNediskontirovannyjPotok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
33.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
34	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
34.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
35	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
35.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
36	расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok
36.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
37	расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskontirovannyjPotok
37.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
38	расчеты с репозитарием		ifrs-ru_RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok
38.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
39	расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyamiNediskontirovannyjPotok
39.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
40	прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
40.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok
41.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
42	Итого обязательств		ifrs-ru_IтогоFinansovyhObyazatelstvNediskontirovannyjPotok
42.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiziruyemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
2.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
3.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
3.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
3.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
4.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
4.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
4.4		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
5	Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyhOrganizaczijaxIBankaxNerezidentax
5.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
6	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
6.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

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
7	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
7.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
8	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificirovanyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
8.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
9	Итого активов		ifrs-ru_ItoGoFinansovyhAktivov
9.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
10	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
10.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
11	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
11.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
12	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
12.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
13	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
14	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
14.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
15	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
15.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
16	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
16.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
17	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
17.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
18	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
18.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
19	Средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
19.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
20	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
21	Выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
21.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
22	Выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
22.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
23	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaKlientov
23.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
24	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSC ZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
24.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
25	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplaty DoxodovPoCZennymBumagam
25.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
26	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPo AmortiziruemojStoimosti
26.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
27	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno muSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
27.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
28	Обязательства по аренде		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende
28.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
29	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
29.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
30	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennykh Organizacij
30.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
31	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixY UridicheskixLicz
31.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
32	прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
32.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
33	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_DebtSecurities
33.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
34	выпущенные облигации		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
34.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
35	выпущенные векселя		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
35.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
36	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
36.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
37	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformacionno TexnologicheskimUslugam
37.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
38	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyu IArendePomeshhenij
38.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
39	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
39.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
40	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
40.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
41	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
41.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
42	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
42.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
43	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
43.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
44	Расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
44.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
45	Расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
45.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
46	Расчеты с репозитарием		ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
46.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
47	Расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
47.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
48	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
48.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
49	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
49.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
50	Итого обязательств		ifrs-ru_IтогоFinansovykhObyazatelstv
50.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
51	Итого разрыв ликвидности		ifrs-ru_RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
51.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
1.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	прибыль или убыток по усмотрению организации		
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_DolgovyeInstrumentyPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
7	долевые инструменты		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
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_SredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Прочие активы		ifrs-ru_ProchieFinansovyeAktivy
16.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
17	Итого активов		ifrs-ru_ItegoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
17.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
18.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
19	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
19.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
21.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22	средства клиентов		ifrs-ru_SredstvaKlientov
22.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
23.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
24	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full_DebtSecurities
24.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
25	кредиторская задолженность		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
25.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
26.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
27	Прочие обязательства		ifrs-ru_ProchieFinansovyeObyazatelstva
27.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
28	Итого обязательств		ifrs-ru_ItegoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut
28.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis
29	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru_CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty
29.1		Основные валюты	dim-int_OsnovnyeValyutyAxis

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Увеличение в базисных пунктах		ifrs-ru_UvelichenieVBazisnyxPunktax
1.1		Чувствительность по валютам	dim-int_CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
2	Уменьшение в базисных пунктах		ifrs-ru_UmenshenieVBazisnyxPunktax

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.1		Чувствительность по валютам	dim-int_CHuvstviteľnostPoValyutamAxis
3	Чувствительность чистого процентного дохода		ifrs-ru_ChuvstviteľnostCHistogoProczentnogoDoxodaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
3.1		Чувствительность по валютам	dim-int_CHuvstviteľnostPoValyutamAxis
4	Чувствительность капитала		ifrs-ru_CHuvstviteľnostKapitalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
4.1		Чувствительность по валютам	dim-int_CHuvstviteľnostPoValyutamAxis

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_KategoriiFinansovyhAktivovAxis
1.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2	Балансовая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru_BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhixAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya
2.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyhAktivovAxis
2.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость активов		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
1.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyhAktivovAxis
1.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
2	Справедливая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyhAktivovAxis
2.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3	Чистая позиция		ifrs-ru_CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryhKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
3.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyhAktivovAxis
3.2		По типам инструментов	dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
3.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость активов до передачи		ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi
1.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyhAktivovAxis
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_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePeredachi
2.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyhAktivovAxis
2.2		Тип ценных бумаг	dim-int_TipCZennyxBumagAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Балансовая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru_ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv
3.1		Категории финансовых активов	dim-int_KategoriiFinansovyhAktivovAxis
3.2		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 средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено		ifrs-ru_NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesyaUchastie
1.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
2	Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе – производные финансовые активы		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
2.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
3	Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе – производные финансовые обязательства		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
3.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
4	Справедливая стоимость продолжающегося участия – активы		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedliyayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
4.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Справедливая стоимость продолжающегося участия – обязательства		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
5.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
6	Максимальный риск убытка		ifrs-ru_MaksimalnyjRiskUbytkoProdolzhayushheesyaUchastie
6.1		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
7	Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhemsyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtevechayushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Недисконтированные потоки денежных средств для выкупа переданных активов		ifrs-ru_NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVykupaPeredannyxAktivov
1.1		Договорные сроки	dim-int_DogovornyeSrokiAxis
1.2		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи		ifrs-ru_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_NarashennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodov ProdolzhayushheesyaUchastie
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_PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredacha Aktivov
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_SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredache Aktivov
3.1		Календарный месяц	dim-int_KalendarnyjMesyaczAxis
3.2		Позиция по сделке	dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaODEyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdolzhasyushhegosyaUchastiyaTextBlock

Таблица 54.1. Условные обязательства и активы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Описание характера и сумм активов условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе		ifrs-ru_XarakterISummyAktivovUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse
2	Описание характера и сумм обязательств условного характера, не удовлетворяющих критериям признания в бухгалтерском балансе		ifrs-ru_XarakterISummyObyazatelstvUslovnogoXarakteraNeUdovletvoryayushhixKriteriyamPriznaniyaVBuxgalterskomBalanse

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_ZalozhennyeAktivyOsobyUsloviya
1.1		Типы заложенных активов	dim-int_TipyZalozhennyxAktivovAxis
2	Связанное обязательство		ifrs-ru_SvyazannoeObyazatelstvoOsobyUsloviya
2.1		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
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Положительная справедливая стоимость		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhironiiaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost
2.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int_PoTipamPfiAxis
2.2		По видам хеджирования	dim-int_PoVidamXedzhironiiaAxis
3	Отрицательная справедливая стоимость		ifrs-ru_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhironiiaOtriczatel'nayaSpravedlivayaStoimost
3.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int_PoTipamPfiAxis
3.2		По видам хеджирования	dim-int_PoVidamXedzhironiiaAxis

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_PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhironiia
2	Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск		ifrs-ru_PribyliUbytkiPoXedzhiruemyimStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk
3	Итого прибыль (убыток)		ifrs-ru_PriznannayaPribylUbytokPriXedzhironiispravedlivojStoimosti
4	Текстовое раскрытие. Информация о признанных прибылях или убытках при хеджировании справедливой стоимости		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylyaxIliUbytkaxPriXedzhironiispravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы (приток), обязательства (отток)		ifrs-ru_PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov
1.1		Срок хеджирования	dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis
2	Подверженность чистым притокам (оттокам)		ifrs-ru_PodverzhennostCHistymPritokamOttokam
2.1		Срок хеджирования	dim-int_SrokiXedzhirovaniyaAxis

Таблица 55.5. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные доходы		ifrs-ru_ProcentnyjDoxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
2	Процентные расходы		ifrs-ru_ProcentnyjRasxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru_DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojValyutojPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
4	Налогообложение		ifrs-ru_DoxodRasxodPonaloguPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
5	Прочее		ifrs-ru_ProchijDoxodRasxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
6	Итого		ifrs-ru_DoxodRasxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
7	Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificirovannyxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtcmetaOFinansovyxRezultataxTextBlock

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости		ifrs-ru_FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
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	Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieUrovniVierarxiiSpravedlivojStoimostiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость		ifrs-ru_FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int_PoTipamPfiAxis
1.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
1.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.6		По видам базисного 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_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.9		Тип эмитента	dim-int_TipEmitentaAxis
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru_IspolзуемыеIsxodnyeDannyeOценкиSpravedlivojStoimosti
3.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
3.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int_PoTipamPfiAxis
3.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
3.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOцениваемыхPoSpravedlivojStoimostiAxis
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_DiapazonIsxodnyxDannyxOценкиSpravedlivojStoimosti
4.1		По типам финансовых инструментов	dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
4.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int_PoTipamPfiAxis
4.3		По типам справедливой стоимости	dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.4		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOцениваемыхPoSpravedlivojStoimostiAxis
4.6		По видам базисного актива	dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

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

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость		ifrs-ru_FinansovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
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_MetodOcenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
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_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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiAxis
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	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_TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIsxodnyeDannyeIspolzovannyeVOczenkeSpravedljivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock

Таблица 56.4. Информация о свертке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimost3Uroven
1.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год		ifrs-ru_DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkiZaGod3Uroven
2.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru_DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda3Uroven

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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 отчетного периода		ifrs-ru_SpravedlivayaStoimost3Uroven
10.1		По классам инструментов	dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
11	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки, отраженные в составе прибыли или убытка за год, для активов, удерживаемых на 20 года		ifrs-ru_NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkazGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven
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_TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrovnyu3IeraxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock

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_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayu shhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProda zhiAxis
2	Метод оценки		ifrs-ru_MetodOcenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayu shhieGruppy
2.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayu shhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProda zhiAxis
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru_IspolzuemyeIsходnyeDannyeAktivyVybyvayushhie Gruppy
3.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayu shhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProda zhiAxis
4	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru_DiapazonIsходnyxDannyxOcenkiSpravedlivoj StoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
4.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int_NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayu shhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProda zhiAxis

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_FinansovyeAktivyNeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2	денежные средства, в том числе:		ifrs-ru_DenezhnyeSredstva
2.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3	Денежные средства в кассе		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVKasse
3.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4	Денежные средства в пути		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaVPuti
4.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
5	Денежные средства на расчетных счетах		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
5.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
6	денежные средства, переданные в доверительное управление		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
6.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7	Прочие денежные средства		ifrs-ru_DenezhnyeSredstvaProchee
7.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
8.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentax
9.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
10	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
10.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
11.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
12	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
12.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
13	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFond
13.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
14	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhenyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
14.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
15	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhenyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
15.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
16	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
16.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru_SredstvaVKliringovyhOrganizacziyahPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
17.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
18	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiIBankamiNerezidentami
18.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
19	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacijamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
19.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
20	Прочее		ifrs-ru_ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyhOrganizacijamiIBankamiNerezidentami
20.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
21.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
22	Требования по возврату выданного обеспечения		ifrs-ru_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
22.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
23	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyhOrganizacijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
23.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
24	Средства в некредитных клиринговых организациях		ifrs-ru_SredstvaVNEkreditnyhKliringovyhOrganizacijah
24.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
25	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
25.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	сделки обратного репо с некредитными организациями		ifrs-ru_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymi Organizacijami
26.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
27	дебиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
27.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
28	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		ifrs-ru_RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyam DolyamPayam
28.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
29	Дебиторская задолженность клиентов		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostKlientov
29.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
30	Расчеты с валютными и фондовыми биржами		ifrs-ru_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
30.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
31	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacijam ProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZenymiBumagami
31.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
32	Дебиторская задолженность по финансовой аренде		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende
32.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
33	Прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
33.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
34	инвестиции в ассоциированные организации		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
34.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
35	инвестиции в совместно контролируемые организации		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
35.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
36	инвестиции в дочерние организации		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
36.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
37	Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
37.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
38	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
38.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
39	средства клиентов, в том числе:		ifrs-ru_SredstvaKlientov
39.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
40	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru_SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacijamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
40.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
41	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru_SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
41.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
42	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:		ifrs-ru_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
42.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
43	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
43.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
44	Обязательства по аренде		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoArende
44.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
45	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacij
45.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
46	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx Organizacij
46.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
47	Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennye OtDrugixYUridicheskixLicz
47.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
48	Прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
48.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
49	выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
49.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
50	облигации		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi Obligaczii
50.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
51	векселя		ifrs-ru_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
51.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
52	кредиторская задолженность, в том числе:		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennost
52.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
53	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoInformacionno TexnologicheskimUslugam
53.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
54	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostZaUslugi PoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
54.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
55	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPredDepozitariyami
55.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
56	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
56.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
57	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru_KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
57.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
58	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru_RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
58.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
59	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
59.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
60	Расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru_RaschetySOrganizatoramiTorgovli
60.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
61	Расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru_RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
61.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
62	Расчеты с репозитарием		ifrs-ru_RaschetySRepozitariem
62.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
63	Расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru_RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
63.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
64	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru_ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
64.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

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_InvesticzionnoeImushhestvoNeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2	Прочее		ifrs-ru_ProchieNefinansovyeAktivyNeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
2.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3	Итого		ifrs-ru_NefinansovyeAktivyNeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
3.1		По уровням	dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Остаток на начало отчетного периода		ifrs-ru_OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda
2	Отнесение дохода (расхода) от новых сделок на будущие периоды		ifrs-ru_OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhiePeriody
3	Признано дохода (расхода) в отчете о прибыли или убытке за отчетный период, в том числе:		ifrs-ru_PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkesZaOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod
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_PoSummanVzaimozachetaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
2.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss MandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss DesignatedAsUponInitialRecognition
4.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis
5	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOther ComprehensiveIncome
5.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis
6	долговые инструменты		ifrs-ru_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimosti CHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis
7	долевые инструменты		ifrs-ru_DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimosti CHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis

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		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru_SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru_DebitorskayaZadolzhennost
11.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full_InvestmentsInAssociates
12.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full_InvestmentsInJointVentures
13.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries
14.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis
15	Финансовые обязательства, в том числе:		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstva
15.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis
16	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
16.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummanVzaimozachetaAxis
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_PoSummanVzaimozachetaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss DesignatedAsUponInitialRecognition
18.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full_FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
19.1		По суммам взаимозачета	dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
20	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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokSvyazannyeStorony
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_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczeni vaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
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_SredstvaVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony
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_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
12.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-ru_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
13.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-ru_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
14.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru_AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
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_FinansovyeObyazatelstvaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
20.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
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
29.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
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

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_TorgovyeInvesticziionnyeDoxodySvyazannyeStorony
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_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyimiKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
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_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemyimiKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
3.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4	процентные доходы		ifrs-ru_ProcentnyeDoxodySvyazannyeStorony
4.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5	дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru_DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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 амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikaciejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiV KategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
9.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOcenoc hnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOcze

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		nivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
10.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOcenoc hnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOcenivaemymPoSpravedljivojStoimostiCHerezPSDSvyazannyeStorony
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_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperacijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony
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_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperacijSInostrannojuValyutojuSvyazannyeStorony
13.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
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_PryamyeOperacionnyeRasxodySvyazannyeStorony

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18	Процентные расходы		ifrs-ru_ProcentnyeRasxodySvyazannyeStorony
18.1		По типу связанной стороны	dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificiruemyymiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
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_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Обязательства по пенсионному обеспечению		ifrs-ru_ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTudovojDeyatelnosti
3	Долгосрочные вознаграждения		ifrs-ru_DругиеDолгосроchnyeVoznagrazhdeniya
4	Выходные пособия		ifrs-ru_VyxodnyePosobiya
5	Выплаты на основе долевых инструментов		ifrs-ru_VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov
6	Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода		ifrs-ru_TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaTextBlock

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие		ifrs-ru_Nomer_tabliczy_primechaniya
1.1		Текстовое раскрытие	dim-int_Tekstovoe_raskrytieTaxis
2	Содержание текстового раскрытия		ifrs-ru_Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock
2.1		Текстовое раскрытие	dim-int_Tekstovoe_raskrytieTaxis

**Часть III. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Раздел 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации<sup>1</sup>

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_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember
1.6		Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.7		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDMember

<sup>1</sup> Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0420004.

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.8		Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	mem-int_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvI NematerialnyxAktivovMember
1.9		Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	mem-int_RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificzi ruemyxKakUchityvaemyePoSpravedljivojStoimostiCHe rezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogo RiskaPoObyazatelstvamMember
1.10		Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	mem-int_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPo VoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovo jDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezha miMember
1.11		Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumen tovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProc hijSovokupnyjDoxodMember
1.12		Резерв хеджирования денежных потоков	ifrs-full_ReserveOfCashFlowHedgesMember
1.13		Прочие резервы	ifrs-full_OtherReservesMember
1.14		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	ifrs-full_RetainedEarningsMember
1.15		Итого	mem-int_IтогоMember

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_IтогоNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
1.2		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
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_IтогоDenezhnyeSredstvaMember
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 оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
1.2		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
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_IтогоDenezhnyeSredstvaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки денежных средств	mem-int_VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiDenezhnyxSredstvMember

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип ценных бумаг		dim-int_TipCZennyxBumagAxis
1.1		Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
1.2		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
1.3		Итого	mem-int_IтогоNPTipyBumagMember
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_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	mem-int_BalansovayaStoimostFADoVychetaOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов	mem-int_OcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember
1.3		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода	mem-int_OcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
1.4		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogogoDoxodaMember
1.5		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
2	По времени реклассификации		dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1		До реклассификации	mem-int_DoReklassifikacziiMember
2.2		После реклассификации	mem-int_PosleReklassifikacziiMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.1		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
1.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyhOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.3		Итого	mem-int_IтогоPoTipamInstrumentovMember
2	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
2.4		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.2		Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.3		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 8.1. Долговые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
1.1		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.3		Субординированные депозиты	mem-int_SubordinirovannyeDepozityMember
1.4		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Итого	mem-int_ItoGoPoTipamInstrumentovMember
2	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7		Итого	mem-int_ItoGoNPTipEmitentaMember
3	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.2		Итого по типам получателя	mem-int_ItoGoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_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_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип долгового инструмента		dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember
2.2		Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
2.4		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.5		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizacijMember
2.6		Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizacijMember
2.7		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
2.8		Займы выданные	mem-int_ZajmyVydannyeMember
2.9		Итого долговые инструменты	mem-int_ItegoDolgovyeInstrumentyMember
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_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
1.2		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип долгового инструмента		dim-int_TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederacziiMember
2.2		Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
2.4		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
2.5		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizacijMember
2.6		Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizacijMember
2.7		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
2.8		Займы выданные	mem-int_ZajmyVydannyeMember
2.9		Итого долговые инструменты	mem-int_IтогоDolgovyeInstrumentyMember
3	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
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSSCHerezPSDMember

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	mem-int_BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember
1.3		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int_BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
1.4		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени реклассификации		dim-int_PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1		До реклассификации	mem-int_DoReklassifikacziiMember

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 прочий совокупный доход	mem-int_InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
1.1		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember
1.2		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
1.3		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
1.4		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации	mem-int_RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember
1.2		Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на дату выбытия	mem-int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember
1.3		Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
2.1		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.2		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.3		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
2.4		Итого	mem-int_ItoGoNPTipEmitentaMember

Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	mem-int_OcenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int_ItoGoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
1.2		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int_KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
2.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
2.3		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.4		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.5		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyhOrganizaciyaxMember
2.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyhOrganizaciyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopuskhennyhKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyhOrganizaciyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizaciyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperaciyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.11		Прочие средства	mem-int_ProchieSredstvaMember
2.12		Итого	mem-int_SredstvaVKreditnyhOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSredstvVKreditnyhOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember

Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_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_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
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_DepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.3		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
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_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizaciyaxMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyhOrganizaciyaxMember
2.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyhOrganizaciyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyhKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyhOrganizaciyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizaciyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperaciyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.11		Прочие средства	mem-int_ProchieSredstvaMember
2.12		Итого	mem-int_SredstvaVKreditnyhOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_VyverkaIzmenenijOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoSredstvamVKreditnyhOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember

Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Текстовая спецификация		dim-int_TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
1.1		Диапазон контрактных процентных ставок	mem-int_DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember
1.2		Временной интервал сроков погашения	mem-int_VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int_ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczевMember
1.2		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
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_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember
2.3		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacijMember
2.4		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.5		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYuridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljamMember
2.6		Прочие выданные займы и размещенные средства	mem-int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember
2.7		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijamiMember
2.8		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyxAktivovMember
3	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
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам	mem-int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember

Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.2		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyx OrganizacijMember
2.3		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacijaxMember
2.4		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.5		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljamMember
2.6		Прочие выданные займы и размещенные средства	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
2.7		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijamiMember
2.8		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyxAktivovMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам	mem-int_ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int_IтогоNPBalansovayaStoimostMember

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
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_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
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		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
2.6		Итого	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выберка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности	mem-int_VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiMember

Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_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_IтогоPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.3		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
2.4		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
2.6		Итого	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности	mem-int_VyverkaIzmenenijOcenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDebitorskojZadolzhennostiMember

Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
2	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int_IтогоMember

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyhAktivovMember
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssoczirovannyePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.3		Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssoczirovannyePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssoczirovannyePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVAssoczirovannyePredpriyatiyaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogDoxodaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.2		Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
1.3		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember
1.4		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 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_IтогоMember
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_BalansovayaStoimostInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.3		Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogDoxodaMember
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_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember
1.2		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.3		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogDoxodaMember
1.4		Полная балансовая стоимость инвестиций	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
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_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

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_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
2	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int_IтогоMember

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyhAktivovMember
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczeniVaemyxPoSebestoimostiMember
1.3		Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczeniVaemyxPoSebestoimostiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticzijVDochniePredpriyatiyaOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostInvesticziVDochniePredpriyatiyaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDochniePredpriyatiyaMember

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия	mem-int_PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.2		Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия	mem-int_RezervPodObesczenenieInvesticzijMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.3		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int_PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int_DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int_PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDochniePredpriyatiyaMember

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int_IтогоNPMember

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_ItoгоNPMember

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу признания инвестиционного имущества		dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
1.1		Инвестиционное имущество в собственности	mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember
1.2		Активы в форме права пользования	mem-int_AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember
1.3		Итого	mem-int_ItoгоNPMember
2	По предпосылкам оценки		dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
2.1		По справедливой стоимости	mem-int_PoSpravedljivojStoimostiMember

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу признания инвестиционного имущества		dim-int_PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
1.1		Инвестиционное имущество в собственности	mem-int_InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennostiMember
1.2		Активы в форме права пользования	mem-int_AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember
1.3		Итого	mem-int_ItoгоNPMember
2	По предпосылкам оценки		dim-int_PoPredposylkamOczenkiAxis
2.1		По фактическим затратам	mem-int_PoFakticheskijZatratamMember

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_LicenziiIFranshizyMember
1.3		Прочее	mem-int_ProcheeMember
1.4		Итого	mem-int_IтогоNPMember

Таблица 19.1. Основные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам основных средств		dim-int_PoTipamOsAxis
1.1		Земля, здания и сооружения	mem-int_ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember
1.2		Офисное и компьютерное оборудование	mem-int_OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember
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_IтогоNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом	mem-int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMember
1.2		Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период	mem-int_IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskazaOtchetnyjPeriodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.3		Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период	mem-int_PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkoOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspr edelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember
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_RazniczaMezhduBalansovojStoimostyu ObyazatelstvaISummojKotorayaDolzhaBytUplachena PriPogasheniiObyazatelstvaMember

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_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogo DenezhnogoObespecheniyaMember
1.3		Итого	mem-int_IтогоTipZadolzhennostiMember

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип задолженности		dim-int_TipZadolzhennostiAxis
1.1		Обязательства по аренде	mem-int_ObyazatelstvaPoArendeMember
1.2		Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogo DenezhnogoObespecheniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.3		Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int_SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
1.4		Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember
1.5		Прочие средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember
1.6		Прочие средства, привлеченные от физических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
1.7		Средства, привлеченные по сделкам репо	mem-int_SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип задолженности		dim-int_TipZadolzhennostiAxis
1.1		Облигации	mem-int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiMember
1.2		Векселя	mem-int_VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Котируемость актива		dim-int_RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
1.1		Котируемые активы плана	mem-int_KotiruemyeMember
1.2		Некотируемые активы плана	mem-int_NekotiruemyeMember
1.3		Недвижимость	mem-int_NedvizhimostMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.4		Итого	mem-int_IтогоNPKotiruemostAktivaMember
2	Типы активов пенсионного плана		dim-int_TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2.1		Вложения в паевые инвестиционные фонды	mem-int_VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyyeFondyMember
2.2		Облигации	mem-int_ObligacziiMember
2.3		Акции	mem-int_AkcziiMember
2.4		Депозиты	mem-int_DepozityMember
2.5		Прочие активы	mem-int_ProchieAktivyPlanaMember
2.6		Итого	mem-int_IтогоNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember

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_PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenchnyxObyazatelstvAxis
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_IтогоNPMember

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_IтогоNPMember

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_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperacijMember
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_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniy aFinansovyxInstrumentovIhSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
1.4		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniy

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	aFinansovyxInstrumentovIxspravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
1.5		Итого	mem-int_ItoGoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам доходов (расходов)		dim-int_PoVidamDoxodRasxodovAxis
1.1		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	mem-int_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 активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIxspravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
1.4		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	mem-int_DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIxspravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
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_PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_PoFinansovymAktivamKlassificziruemymKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.3		по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	mem-int_PoFinansovymAktivamOcenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember
1.4		по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_PoFinansovymAktivamOcenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxMember
1.5		по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	mem-int_PoFinansovymAktivamOcenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember
1.6		по дебиторской задолженности по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
1.7		прочее	mem-int_ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember
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_IтогоNPStatusObesczeneniyaAktivaMember

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам активов		dim-int_PoTipamAktivovAxis
1.1		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_SredstvaVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxMember
1.2		Займы выданные и прочие размещенные средства	mem-int_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.3		Дебиторская задолженность	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
1.4		Итого	mem-int_IтогоNPMember

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_PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogogoDoxodaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.3		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
2.4		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxnerezidentaxMember
2.5		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int_OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
2.6		Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.7		Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int_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_FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaciiMember
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		Обязательства по аренде	mem-int_ObyazatelstvaPoArendeMember
1.6		Прочие процентные расходы	mem-int_ProcheeMember
1.7		Итого	mem-int_IтогоNPMember

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_DoxodyRasxodyOtOperacijMember
1.2		Доходы (расходы) от переоценки	mem-int_DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember
1.3		Итого	mem-int_IтогоPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 47<sup>1</sup>.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int_BalansovayaStoimostAxis
1.2		Балансовая стоимость	mem-int_BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendyVSootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember

Таблица 47<sup>1</sup>.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам получения платежей по финансовой аренде		dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoFinansovojArendeAxis
1.1.		Менее 1 года	mem-int_Menee1GodaMember
1.2		От 1 года до 2 лет	mem-int_Ot1GodaDo2LetMember
1.3		От 2 лет до 3 лет	mem-int_Ot2LetDo3LetMember
1.4		От 3 лет до 4 лет	mem-int_Ot3LetDo4LetMember
1.5		От 4 лет до 5 лет	mem-int_Ot4LetDo5LetMember
1.6.		Более 5 лет	mem-int_Bolee5LetMember

Таблица 47<sup>1</sup>.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам получения платежей по аренде		dim-int_PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeAxis
1.1		Менее 1 года	mem-int_Menee1GodaMember
1.2		От 1 года до 2 лет	mem-int_Ot1GodaDo2LetMember
1.3		От 2 лет до 3 лет	mem-int_Ot2LetDo3LetMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.4		От 3 лет до 4 лет	mem-int_Ot3LetDo4LetMember
1.5		От 4 лет до 5 лет	mem-int_Ot4LetDo5LetMember
1.6		Более 5 лет	mem-int_Bolee5LetMember
1.7		Итого	mem-int_IтогоMember

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_OtrazhenoSostavePribyliIliUbytkMember
1.2		Отражено в составе прочего совокупного дохода	mem-int_OtrazhenoSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.3		Итого	mem-int_IтогоNPMember

Таблица 49.1. Дивиденды

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам акций		dim-int_PoTipamAkcziyAxis
2		По обыкновенным акциям	mem-int_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_IтогоNPMember

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_IтогоNPMember

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_IтогоNPMember

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_IтогоNPMember

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_GeograficheskayaKoncentracziyaAxis
2	Техническая ось		dim-int_TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int_IтогоNPMember

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_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
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_IтогоNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
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_ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
3.3		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyhAktivovMember
4	Тип эмитента	Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	dim-int_TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2			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_IтогоNPTipEmitentaMember
5	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
5.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljamMember
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_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
5.5		Итого	mem-int_IтогоPoTipamPoluchatelyaMember

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_KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivayemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
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_IтогоNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiC

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 некредитной финансовой организации, в том числе:	HerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
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_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.3		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyxAktivovMember
4	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember
5	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
5.1		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
5.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljamMember

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_DepozityVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxMember
5.5		Итого	mem-int_IтогоPoTipamInstrumentovMember

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
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_IтогоNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyhOrganizacziyahIBankahNerezidentaxOcenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.3		займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_ZajmyVydannyeOcenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.4		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyhAktivovMember
4	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember
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_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatel'nyamMember
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		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_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
2	Срок задержки платежа		dim-int_SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int_Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int_Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int_Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int_Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int_ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.2		депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxMember
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_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember
3.5		средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyhOrganizacziyahMember
3.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyhOrganizacziyahMember
3.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyhOrganizacziyahPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyhKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyhOrganizacziyahPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiIBankamiNerezidentamiMember
3.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBroke rskimOperacijamSCZennymiBumagamiIDrugimi FinansovymiAktivamiMember
3.11		прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
3.12		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyhAktivovMember

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int_TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivy OcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiZajmy VydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMembe r
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int_Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int_IтогоNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
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_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember
3.3		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizaciyaxMember
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_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatel YamMember
3.6		прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.7		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizaciyamiMember
3.8		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyxAktivovMember
4	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Итого	mem-int_IтогоPoTipamFinansovyxAktivovMember

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_KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember
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_IтогоNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	По типам финансовых активов		dim-int_PoTipamFinansovyhAktivovAxis
3.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
3.2		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
3.3		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
3.4		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
3.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.6		Итого	mem-int_ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember
4	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Итого	mem-int_ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember

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_KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		долговые ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificzirueMyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2.2		займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	mem-int_ZajmyVydannyeKlassificzirueMyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2.3		Итого	mem-int_ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember
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 и 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_IтогоNPTipEmitentaMember
4	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
4.1		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
4.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxMember
4.3		Итого	mem-int_IтогоPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int_PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int_FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4		долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.5		депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.6		займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.7		долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
2.8		депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.11		Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizaciyaxMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerскимOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.17		прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
2.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.19		долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacziijMember
2.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNEkreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
2.21		маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLicamMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.22		маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYuridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatel'nyamMember
2.23		прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
2.24		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
2.25		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.26		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.27		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
2.28		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.29		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
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_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYuridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatel'nyamMember
3.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
3.4		Итого по типам получателя	mem-int_IтогоPoTipamPoluchatelyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации и 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_IтогоNPTipEmitentaMember

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 которым значительно увеличился с момента первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Кредитный рейтинг		dim-int_KreditnyjRejtingAxis
2.1		Рейтинг А	mem-int_RejtingAMember
2.2		Рейтинг В	mem-int_RejtingBMember
2.3		Рейтинг С	mem-int_RejtingCMember
2.4		Рейтинг D	mem-int_RejtingDMember
2.5		Без рейтинга	mem-int_BezRejtingaMember
3	Тип 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_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
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_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
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_SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacziyMember
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_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatel YamMember
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_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnyimiOrganizacziyamiMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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 индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember
4.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
4.4		Итого по типам получателя	mem-int_IтогоPoTipamPoluchatelyaMember
5	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
5.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
5.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
5.4		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember
5.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
5.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

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_PoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiAxis
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 А	mem-int_RejtingAMember
2.2		Рейтинг В	mem-int_RejtingBMember
2.3		Рейтинг С	mem-int_RejtingCMember
2.4		Рейтинг D	mem-int_RejtingDMember
2.5		Без рейтинга	mem-int_BezRejtingaMember
3	Тип 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_DolgovyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
3.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
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_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember
3.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember
3.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyhOrganizaciyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiIBankamiNerezidentamiMember
3.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacijamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
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_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyhOrganizacijMember
3.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyhKliringovyhOrganizacijaxMember
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_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljamMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijamiMember
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_RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiMember
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 индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYuridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljamMember
4.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
4.4		Итого по типам получателя	mem-int_IтогоPoTipamPoluchatelyaMember
5	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
5.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
5.4		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember
5.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
5.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование 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 ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами	mem-int_OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember
2	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
2.1		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
2.2		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYuridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateljamMember
2.3		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
2.4		Итого по типам получателя	mem-int_ItegoPoTipamPoluchatelyaMember
3	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int_ItegoNPTipEmitentaMember
4	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
4.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
4.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
4.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int_ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
4.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
4.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
4.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
4.11		Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember
4.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember
4.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushtennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovykhOrganizatsiyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
4.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizatsiyamiIBankamiNerezidentamiMember
4.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperatsiyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
4.17		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
4.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
4.19		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnykhOrganizatsijMember
4.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnykhKliringovykhOrganizatsiyaxMember
4.21		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.22		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYuridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatel'nyamMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.23		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
4.24		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijamiMember
4.25		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
4.26		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int_RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
4.27		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacijamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacijamSCZennymiBumagamiMember
4.28		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
4.29		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_GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
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	Сроки погашения по финансовым обязательствам		dim-int_SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
1.1		До 3 месяцев	mem-int_Do3MesyachevMember
1.2		От 3 месяцев до 1 года	mem-int_Ot3MesyachevDo1GodaMember
1.3		От 1 года до 3 лет	mem-int_Ot1GodaDo3LetMember
1.4		От 3 до 5 лет	mem-int_Ot3Do5LetMember
1.5		От 5 до 15 лет	mem-int_Ot5Do15LetMember
1.6		Более 15 лет	mem-int_Bolee15LetMember
1.7		Без срока погашения	mem-int_BezSrokaPogasheniyaMember
1.8		Просроченные	mem-int_ProsrochennyeMember
1.9		Итого	mem-int_IтогоFinansovyhObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyhDenzhnyhPotokov_AnalizMember

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Ожидаемый срок до погашения		dim-int_OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
1.1		До 3 месяцев	mem-int_Do3MesyachevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		От 3 месяцев до 1 года	mem-int_Ot3MesyaczевDoGodaMember
1.3		Свыше 1 года	mem-int_SvysheGodaMember
1.4		Итого	mem-int_IтогоMember
2	Тип финансового актива		dim-int_TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int_DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int_DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3		Прочие денежные средства	mem-int_ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
2.5		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2.6		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
2.7		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
2.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.9		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ZajmyVydannyeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.10		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
2.11		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
2.12		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.13		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.14		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember
2.15		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int_SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacijaxMember
2.16		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств,	mem-int_SredstvaVKliringovyxOrganizacijaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvD

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	opushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.17		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int_SredstvaVKliringovyhOrganizaciyahPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.18		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizaciyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.19		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int_RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperaciyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.20		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyhOrganizaciyahIBankaxNerezidentaxMember
2.21		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int_TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.22		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyhOrganizacijMember
2.23		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int_SredstvaVNekreditnyhKliringovyhOrganizaciyahMember
2.24		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
2.25		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int_SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizaciyamiMember
2.26		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.27		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
2.28		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int_RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
2.29		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.30		Прочая дебиторская задолженность	mem-int_ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember
4	По типам получателя		dim-int_PoTipamPoluchatelyaAxis
4.1		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
4.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxMember
4.3		Итого по типам получателя	mem-int_IтогоPoTipamPoluchatelyaMember

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_IтогоMember

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_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
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_FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5		Прочее	mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6		Итого	mem-int_IтогоNPKategoriiFinansovyhAktivovMember
2	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.3		Итого	mem-int_IтогоPoTipamInstrumentovMember
2.4		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieInstrumentyMember
3	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int_PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int_SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категории финансовых активов		dim-int_KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
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_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_IтогоNPKategoriiFinansovyhAktivovMember
2	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.3		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieInstrumentyMember
2.4		Итого	mem-int_IтогоPoTipamInstrumentovMember
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_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.7		Итого	mem-int_ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов в случае продолжающегося участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категории финансовых активов		dim-int_KategoriiFinansovyhAktivovAxis
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
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_FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int_FinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5		Прочее	mem-int_FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.6		Итого	mem-int_IтогоNPKategoriiFinansovyhAktivovMember
2	По типам инструментов		dim-int_PoTipamInstrumentovAxis
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.3		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
2.4		Итого	mem-int_IтогоPoTipamInstrumentovMember
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_KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int_IтогоNPTipEmitentaMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		Приобретенные опционы «на покупку»	mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
1.3		Итого	mem-int_IтогоNPPozicziyaPoSdelkeMember

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_Ot1Do3MesyaczzevMember
1.3		От 3 до 6 месяцев	mem-int_Ot3Do6MesyaczzevMember
1.4		От 6 месяцев до 1 года	mem-int_Ot6MesyaczzeDo1GodaMember
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_IтогоNPDogovornyeSrokiMember
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_IтогоNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Позиция по сделке		dim-int_PozicziyaPoSdelkeAxis
1.1		Проданные опционы «на продажу»	mem-int_ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
1.2		Приобретенные опционы «на покупку»	mem-int_PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
1.3		Итого	mem-int_IтогоNPPozicziyaPoSdelkeMember

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 54.3. 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_SredstvaVKreditnyxOrganizaczijaxI BankaxNerezidentaxMember
1.10		Займы выданные и прочие размещенные средства	mem-int_ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.11		Дебиторская задолженность	mem-int_DebitorskayaZadolzhennostMember
1.12		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
1.13		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
1.14		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDochniePredpriyatiyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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 инструментов		dim-int_PoTipamPfiAxis
1.1		Фьючерсы	mem-int_FyuchersyMember
1.2		Форварды	mem-int_ForvardyMember
1.3		Опционы	mem-int_OpczionyMember
1.4		Свопы	mem-int_SvopyMember
1.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.6		Итого	mem-int_ItogoNPTipPFIMember
2	По видам базисного актива		dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	mem-int_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
2.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	mem-int_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	mem-int_BazisnyjAktivCZennyebumagiMember
2.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	mem-int_BazisnyjAktivDragoczennyemetallyMember
2.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
2.6		Итого	mem-int_ItoгоNPBazovyjAktivMember

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам производных финансовых инструментов		dim-int_PoTipamPfiAxis
1.1		Фьючерсы	mem-int_FyuchersyMember
1.2		Форварды	mem-int_ForvardyMember
1.3		Опционы	mem-int_OpczionyMember
1.4		Свопы	mem-int_SvopyMember
1.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.6		Итого	mem-int_ItoгоNPTipPFIMember
2	По видам хеджирования		dim-int_PoVidamXedzhirovaniyaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.1		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков	mem-int_XedzhированиеDenezhnyxPotokovMember
2.2		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости	mem-int_XedzhированиеSpravedljivojStoimostiMember
2.3		Итого	mem-int_IтогоNPXedzhированиеMember

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_SrokiXedzhированиyaAxis
1.1		До востребования и менее 1 месяца	mem-int_Menee1MesyaczaMember
1.2		От 1 до 6 месяцев	mem-int_Ot1Do6MesyaczевMember
1.3		От 6 до 12 месяцев	mem-int_Ot6MesyaczeDo1GodaMember
1.4		Более 1 года	mem-int_SvysheGodaMember
1.5		Итого	mem-int_IтогоNPMember

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_PoUrovnyamIeraxiiSpravedljivojStoimostiAxis
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int_RynochnyeKotirovkiUroven1Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_AktivOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
2.2		Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int_ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
3	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int_PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1		Финансовые	mem-int_FinansovyeMember
3.2		Нефинансовые	mem-int_NefinansovyeMember
3.3		Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	mem-int_IтогоNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4	По типам справедливой стоимости		dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
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 некредитной финансовой организации	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.3		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
5.5		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaciiMember
5.6		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaciiMember
5.7		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8		Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolevyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.9		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.10		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.11		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.12		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)	mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.13		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember
5.14		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember
5.15		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
5.16		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.17		Выпущенные облигации	mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
5.18		Выпущенные векселя	mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
5.19		Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.20		Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
6	По типам производных финансовых инструментов		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
8	По субтипам финансовых инструментов		dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
8.1		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
8.2		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
8.3		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
8.4		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
8.5		Прочие долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieDolevyInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
9	Тип эмитента		dim-int_TipEmitentaAxis
9.1		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember
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

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_PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int_ModelOcenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
2	По видам объекта учета		dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int_AktiviyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_IтогоNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
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_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой 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_InvesticziiVDochniePredpriyatiyaMember
4.5		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
4.6		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7		Основные средства	mem-int_OsnovnyeSredstvaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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 некредитной финансовой организации	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
5	По типам финансовых инструментов		dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.1		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.2		Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.3		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
5.5		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyx OrganizacijaxIBankaxNerezidentaxKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyebumagiKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.7		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8		Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.9		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyx BumagPoDogovoruRepoMember
5.10		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyx CZennyx BumagMember
5.11		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.12		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)	mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.13		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember
5.14		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember
5.15		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczMember
5.16		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.17		Выпущенные облигации	mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
5.18		Выпущенные векселя	mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
5.19		Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.20		Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
6	По субтипам финансовых инструментов		dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
6.1		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
6.2		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyecZennyeBumagiMember
6.3		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
6.4		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
6.5		Прочие долевыми инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
7	По видам базисного актива		dim-int_PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_BazisnyjAktivDragoczenneyeMetallyMember
7.5		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы	mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
8	По типам производных финансовых инструментов		dim-int_PoTipamPfiAxis
8.1		Фьючерсы	mem-int_FyuchersyMember
8.2		Форварды	mem-int_ForvardyMember
8.3		Опционы	mem-int_OpczionyMember
8.4		Свопы	mem-int_SvopyMember
8.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int_ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
8.6		Итого	mem-int_IтогоNPTipPFIMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9.3		Иностранное государство	mem-int_InostrannoeGosudarstvoMember
9.4		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int_KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember
9.5		Некредитные финансовые организации	mem-int_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По уровням		dim-int_PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int_ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
2	По видам объекта учета		dim-int_PoVidamObektaUchetaAxis
2.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int_AktivyyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.3		Итого по видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	mem-int_ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4	По типам справедливой стоимости		dim-int_PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokMember
4.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.4		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int_InvesticziiVDochniePredpriyatiyaMember
4.5		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int_InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
4.6		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int_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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.11		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4.12		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
5	По типам финансовых инструментов		dim-int_PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.1		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int_CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5.2		Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.3		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.4		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
5.5		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах,	mem-int_ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPr

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 некредитной финансовой организации	ibyIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziMember
5.6		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiKlassificzirueMyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziMember
5.7		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.8		Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
5.9		Обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int_ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
5.10		Обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int_ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
5.11		Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int_VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.12		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)	mem-int_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
5.13		Средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember
5.14		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.15		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczMember
5.16		Средства, привлеченные от физических лиц	mem-int_SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
5.17		Выпущенные облигации	mem-int_VypushhennyeObligacziiMember
5.18		Выпущенные векселя	mem-int_VypushhennyeVekselyaMember
5.19		Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод	mem-int_ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.20		Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
6	По субтипам финансовых инструментов		dim-int_PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
6.1		Долевые ценные бумаги	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiMember
6.2		Долговые ценные бумаги	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiMember
6.3		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int_DepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
6.4		Прочие выданные займы	mem-int_ProchieVydannyeZajmyMember
6.5		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_BazisnyjAktivDragoczenneMetallyMember
7.5		Производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются другие активы	mem-int_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
8	По типам производных финансовых инструментов		dim-int_PoTipamPfiAxis
8.1		Фьючерсы	mem-int_FyuchersyMember
8.2		Форварды	mem-int_ForvardyMember
8.3		Опционы	mem-int_OpczionyMember
8.4		Свопы	mem-int_SvopyMember
8.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int_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_NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.6		Нефинансовые организации	mem-int_NefinansovyeOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По классам инструментов		dim-int_PoKlassamInstrumentovAxis
1.1		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int_DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
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_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int_DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
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_NaimenovanieVidaAktivovVvlyuchennyxV VybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
1.1		Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	mem-int_AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiMember

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По уровням		dim-int_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
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_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_SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsходnyxDannyxMember
1.5		Балансовая стоимость	mem-int_BalansovayaStoimostMember

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По суммам взаимозачета		dim-int_PoSummamVzaimozachetaAxis
1.1		Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	mem-int_ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
1.2		Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	mem-int_ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
1.3		Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	mem-int_NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember
1.4		Суммы, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, – финансовые инструменты	mem-int_FinansovyeInstrumentyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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_KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
1.6		Компании под общим контролем	mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember
1.8		Итого	mem-int_ItoGoNPSvyazanyeStoronyMember

Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу связанной стороны		dim-int_PoTipuSvyazanojStoronyAxis
1.1		Материнское предприятие	mem-int_MaterinskoePredpriyatieMember
1.2		Дочернее предприятие	mem-int_DocherniePredpriyatiyaMember
1.3		Совместно контролируемые предприятия	mem-int_SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.4		Ассоциированные предприятия	mem-int_AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
1.5		Ключевой управленческий персонал	mem-int_KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
1.6		Компании под общим контролем	mem-int_KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int_ProchieSvyazannyeStoronyMember
1.8		Итого	mem-int_ItoGoNPSvyazanyeStoronyMember

**Раздел 2. Ответность 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

**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
3	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
4	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
5	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	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
7	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
7.1		договор управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование	mem-int:S_PFRMember
7.2		договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы	mem-int:NPF_PensionnyeRezervyMember

**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
8	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
8.1		договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений	mem-int:NPF_PensionnyeNakopleniiMember
8.2		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
9	Идентификатор договора		dim-int:ID_DogovoraTaxis
10	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
10.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotecnSistemiMember

**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
11	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
11.1		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
12	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
12.1		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
13	По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги		dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
13.1		Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания	mem-int:SovStoimChistykhAktivovPaevInvFondDoverUprKOsuschUpravKompMember
13.2		Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания	mem-int:SovRazIpotPokrUdostDolVPravObschSobNIpotPokDovUprKotOsUprKMember
13.3		Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании	mem-int:SovStoimChistAktivAktInvFondPeredInvRezerVDoverUpravUprKomMember
13.4		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации	mem-int:SovStoChistAktivVKotInvSredPenNakKotOsUprKomNOSDogSPenFRFMember
13.5		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания	mem-int:SSStChisAVKInvSrPNInvKOsUKNODPRSrPrezIliInvSrPNakNegPFChzUKMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	
13.6		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
13.7		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления 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	mem-int:SStChiAktVKInvNakDIZhilObVoDUKOsUKNOsDPRsrPRInvSrPNNPFChUKMember
13.8		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
13.9		Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых	mem-int:SRInvPDovUKOsUKNOsDOIVDOsUKomNOsLitseNODPDovUInvFPInvFINPFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
13.10		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
14	По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)		dim-int:PoVidamDogovorovOVOznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
14.1		По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	mem-int:PoDogmDoverUpravPaevymiInvFondMember
14.2		По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями	mem-int:PoDogmDoverUpravIpotechiPokrytiyamiMember
14.3		По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов	mem-int:PoDogmDoverUpravInvRezervamiAkcziornyxInvicziornyxFondovMember
14.4		По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений	mem-int:PoDogmNaInvSredstvPensNakopMember
14.5		По договорам на инвестирование пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaInvPensNakopNegosstvennyxPensnyxFondovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
14.6		По договорам на размещение пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaRazmeshheniePensnyxRezervovNegosPensnyxFondMember
14.7		По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:PoDogmNaDoverUpravNakopDlyaZhilishObesVoenMember
14.8		По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков	mem-int:PoDogmNaInvStraxRezervISobstvenSredstvKapitalaStraxovshhikMember
14.9		По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями	mem-int:PoDogmNaDoverUpravInvPortfelyamiMember
14.10		По договорам доверительного управления ценными бумагами (информация предоставляется при наличии лицензии доверительного управления)	mem-int:Po_dog_doverit_uprav_CZBMember
14.11		Итого	mem-int:ItogoNPMember

### Отчет по форме 0420502

«Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»

#### Раздел III. Активы

##### Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
1.1		Денежные средства – всего	mem-int:Ds_DataMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyahMember
1.3		на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyahMember
2	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.1		в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
2.2		в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:NacValiRubEkvitogoMember
2.3		в 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
3	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
3.1		Стоимость ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) – всего	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember
3.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
3.3		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
3.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
3.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
3.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
3.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
3.8		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.9		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
3.10		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
3.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
4.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
4.2		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziiNepubAOMember
4.3		Акции публичных акционерных обществ	mem-int:AkcziiPAOMember
4.4		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
4.5		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
5.1		Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов – всего	mem-int:Czb_InostremitMember
5.2		облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
5.3		облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
5.4		иностраные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
5.5		паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
5.6		акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
5.7		иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
6.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizacijMember
6.2		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
7	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
7.1		Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember
7.2		недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember
7.3		недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, – всего	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember
7.4		права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember
7.5		права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember
8	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimush
8.1		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
9	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
9.1		Имущественные права – всего	mem-int:IpmushPravaItogoMember
9.2		имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
9.3		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
9.4		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 акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
9.5		имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости,	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
9.6		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
10	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
10.1		Всего	mem-int:VsegoMember
10.2		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebvPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
10.3		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
11	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
11.1		Иное имущество – всего	mem-int:Inoeimushh_DataMember
11.2		Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
11.3		Стоимость прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
11.4		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekonstrorbektanedvizhMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11.5		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
11.6		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
11.7		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
12	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
12.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
12.2		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
13	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
13.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
13.2		Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember
13.3		Дебиторская задолженность по сделкам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember
13.4		Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	mem-int:DebitZadolPoProcKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBumMember
13.5		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
14	Вид кредиторской задолженности		dim-int:TipKZstatAxis
14.1		владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember
14.2		выплата дохода (дивидендов)	mem-int:VyplDoxDivMember
14.3		кредиты и займы полученные	mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember
14.4		накопленные проценты по кредитам (займам)	mem-int:NakoplProczKredZaimPolMember
14.5		обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	mem-int:ObmenPayAkcMember
14.6		обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember
14.7		по аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUslSvyazMember
14.8		по вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember
14.9		по кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember
14.10		по налогам и сборам	mem-int:NalSborMember
14.11		по рекламе	mem-int:ReklamaMember
14.12		по сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
14.13		по страхованию	mem-int:KZStraxlMember
14.14		погашение паев (выкуп акций)	mem-int:PogashPayVykupAkcMember
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 управляющей компании	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember
16.2		Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember

### Расшифровки раздела III «Активы»

#### Подраздел 1. Денежные средства

##### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
17	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
17.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyahMember
18	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
18.1		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
19	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
19.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyahMember
20	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
20.1		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
21	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
22	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
22.1		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
23	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
23.1		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
24	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
25	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
25.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
26	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
26.1		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
27	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
28	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
28.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
29	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
29.1		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
30	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
31	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
31.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
32	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
32.1		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
33	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
34			
35	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
35.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
36	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
36.1		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
37	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
38			
39	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
39.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
40	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
40.1		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
41	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
42	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
42.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
43	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
43.1		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
44	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
45	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
45.1		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
46	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
46.1		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
47	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
48	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
48.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
49	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
49.1		Ипотечные ценные бумаги – всего	mem-int:IpotCZBMember
50	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
50.1		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
51	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
52	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
52.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
53	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
53.1		Ипотечные ценные бумаги – всего	mem-int:IpotCZBMember
54	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
54.1		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
55	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
55.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
56	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
56.1		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
57	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
58	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
58.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
59	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
59.1		Облигации иностранных эмитентов – всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
60	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
60.1		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
61	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
62	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
62.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
63	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
63.1		Облигации иностранных эмитентов – всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
64	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
64.1		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
65	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
66	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
66.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizacijMember
67	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
67.1		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
68	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
69	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
69.1		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
70	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
70.1		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
71	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
72	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
72.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
73	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
73.1		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
74	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
75	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
75.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
76	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
76.1		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
77	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
77.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
78	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
78.1		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
79	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
79.1		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
80	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
80.1		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
81			
82	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
82.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
83	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
83.1		Физические лица	mem-int:FLMember
84	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
84.1		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
85	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
85.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
86	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
86.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
87	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
87.1		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
88	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
88.1		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
89	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
89.1		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
90	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
90.1		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 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
91	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
91.1		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
92	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
92.1		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	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
93	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
93.1		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
94	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
94.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
95	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
95.1		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
96	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
96.1		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember
97	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
97.1		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
98	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
98.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
99	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
99.1		Физические лица	mem-int:FLMember
100	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
100.1		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
101	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
101.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
102	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
102.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
103	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
103.1		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
104	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
104.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
105	Физические лица (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

#### 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
107	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
107.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
108	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
108.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
109	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
109.1		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
110	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
110.1		Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
111	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
111.1		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
112	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
112.1		Стоимость прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
113	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
113.1		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
114	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
114.1		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_Stroitrekonstrobektanedvizh Member
115	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
115.1		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
116	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
116.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
117	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
117.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
118	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
118.1		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
119	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
119.1		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
120	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
120.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
121	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
121.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

#### 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
122	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
122.1		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
123	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
123.1		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
124	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
124.1		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
125	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
125.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

#### Подраздел 8. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
126	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
126.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

#### Подраздел 9. Дебиторская задолженность

##### 9.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
127	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
127.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
128	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
128.1		Физические лица	mem-int:FLMember
129	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
129.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

#### 9.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
130	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
130.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
131	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
131.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
132	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
132.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

#### Информация об организациях осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
133	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
133.1		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
133.2		организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
133.3		организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember

### 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
134	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
134.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
135	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
135.1		Физические лица	mem-int:FLMember
136	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
136.1		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
137	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
137.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
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

#### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
140	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
140.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

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

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
1.1		дебиторская задолженность	mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember
1.2		денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember
1.3		денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember
1.4		доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-int:DoliVUstKapOOoiPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember
1.5		драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitIxDenEkvivMember
1.6		имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных	mem-int:ImushPrava_ZaIskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	
1.7		иное имущество	mem-int:InoeImushhestvoMember
1.8		недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	mem-int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember
1.9		проектная документация	mem-int:ProektnDokMember
1.10		художественные ценности	mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember
1.11		ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:CzB_iInostrEmitentovMember
1.12		ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember
2	Виды доходов		dim-int:Vidy_DoxodovAxis
2.1		дивиденды по акциям акционерных обществ	mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyxObshhestvMember
2.2		доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhImushVArenduSubarenduMember
2.3		доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczionnyxFondovMember
2.4		иные доходы по имуществу	mem-int:InyeDoxodyPoImushhestvuMember
2.5		платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoObIzKotorSostImushFondMember
2.6		процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetamSchetamPoDepozMember
2.7		процентный доход по облигациям	mem-int:ProczentnyjDoxodPoObligacziyamMember
2.8		распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	mem-int:RaspredeleniePribyliObshSOgranOtvetstvInostrKommOrgMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
3.1		вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	mem-int:VoznagrSpeczDepozitLiczOsushVedReAudOrgOczenshhikuIBirzheMember
3.2		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
4	Типы эмитентов		dim-int:Tipu_EmitentovAxis
4.1		ценные бумаги российских эмитентов	mem-int:Czb_RosemitMember
4.2		ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember
5	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
5.1		акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:AkcziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
5.2		акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:AkcziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
5.3		облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:ObligacziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
5.4		облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:ObligacziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
5.5		инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:InvestPaiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
5.6		инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:InvestPaiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.7		векселя	mem-int:VekselyaMember
5.8		ипотечные сертификаты	mem-int:IpotechnyeSertifikatyMember
5.9		депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
5.10		закладные	mem-int:Zakladnye_UKMember
5.11		иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	mem-int:InyeRossCzennyeBumagiKonosam SkladSvidOpchionyEmitIProchieMember
6			ID_CzennojBumagiTaxis
7			

#### Отчет по форме 0420504

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

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

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Типы владельцев		dim-int:TipyVladelczevAxis
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember
1.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.3		Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)	mem-int:InvestFondyVTomChisleInost rannyeMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2	Место жительства (регистрации)		dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
2.1		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
2.2		для физических лиц – место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, для юридических лиц – место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, – всего	mem-int:ZaPredelami_RFMember
3	По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)		dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
3.1		права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	mem-int:PravNaAkcInvPaiKotorUchitNa ScheteNomDerzhatMember
3.2		права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	mem-int:PravNaAkcInvPaiKotorUchitNa ScheteNomDerzhatCzentrDepozMember
3.3		права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	mem-int:PravNaAkcInvPaiKotorUchitNa ScheteDoveritelnogoUpravlMember

**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
4	Вид счетов		dim-int:VidSchetovAxis
4.1		Депозитные лицевые счета	mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember
4.2		Казначейские лицевые счета	mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember
4.3		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
5	Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis
5.1		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
5.2		счета физических лиц	mem-int:SchetaFizicheskixLiczMember
5.3		счета юридических лиц	mem-int:SchetaYuridicheskixLiczMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.4		счета доверительных управляющих	mem-int:SchetaDoveritelnyxUpravlyayu shhixMember
5.5		счета номинальных держателей	mem- int:SchetaNominalnyxDerzhatelejMember
5.6		счета номинального держателя центрального депозитария	mem-int:SchetaNomDerzhataCzentr DepozitarMember
5.7		депозитные лицевые счета	mem-int:DepozitnyeLiczevyeScheta Member
5.8		казначейские лицевые счета	mem-int:KaznachejskieLiczevyeScheta Member
5.9		счета неустановленных лиц	mem-int:SchetaNeustanovlennyxLicz Member
6	Виды счетов иные		dim-int:VidySchetov_InyeAxis
6.1		на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевые)	mem-int:NaKotorUchitAkczInvPai NenulevyeMember

**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
7	Количество акций, инвестиционных паев в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:KolAkczInvPaevVReestr AkczInvFondReestVladInvPaevPaevI nvFondAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7.1		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами	mem-int:KolVo_Akczij_Ogranich_OperaczijMember
7.2		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, обремененных правами третьих лиц	mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafikZaregFaktOgrOperSCzBumObrPravTrLiczMember
7.3		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:KolAkczInvPaevVOtKZafZarFaktOgrOpSCzenBumOpSKZablVSSSmVIMember
7.4		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, на которые наложен арест	mem-int:KoliczAkczInvPaevVOtKZafZaregFaktOgrOpSCzBumNKNalozhArestMember
7.5		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:KolAkczInvPVotKZafZarFakOgOpSCzBumOpSKPrZapZablN OsnFZZakOsMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
8.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

### Отчет по форме 0420505

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

#### 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
1	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
1.1		вознаграждение управляющей компании	mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember
1.2		вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpecjalizirovannomuDepozitariyuMember
1.3		вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestAkcZ AkczrInvFVladInvPaevPaevInvFMember
1.4		вознаграждение оценщику	mem-int:VoznagrazhdenieOczenshnikuMember
1.5		вознаграждение аудиторской организации	mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember
1.6		вознаграждение бирже	mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Виды расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов		dim-int:RasxNRazmerKotorSostavlyaetIBoleeProcentovOtObshSummRasxTaxis

### Отчет по форме 0420507

#### «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений		dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis
1.1		оплата услуг брокера	mem-int:Oplata_Uslug_BrokerMember
1.2		оплата услуг биржи	mem-int:Oplata_Uslug_BirzhaMember
1.3		оплата услуг специализированного депозитария	mem-int:Oplata_Uslug_SDMember
1.4		оплата необходимых расходов управляющей компании	mem-int:Oplata_NeobxRasx_UKMember
1.5		оплата расходов на страхование риска ответственности	mem-int:Oplata_RasxNaStraxRiskOtvettvennostiMember
1.6		оплата услуг банков	mem-int:Oplata_Uslug_BankMember
1.7		прочие расходы	mem-int:Prochie_RasxodyMember

### Отчет по форме 0420508

#### «Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»

Раздел III. **Активы**

Подраздел 1. **Денежные средства**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
1.1		Денежные средства – всего	mem-int:Ds_DataMember
1.2		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
1.3		на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
1.4		предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
1.5		на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.1		в валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
2.2		в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
2.3		в 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
3	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
3.3		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
3.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
3.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
3.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
3.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
3.8		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
3.9		Ипотечные ценные бумаги – всего	mem-int:IpotCZBMember
3.10		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
4	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyBumagiInostrannyxEmitentovAxis
4.1		ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember
4.2		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
4.3		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizacijMember
4.4		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
4.5		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
4.6		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
4.7		Иные ценные бумаги	mem-int:InyeCZennyBumagiInostrEmitentovMember
5	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
5.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
5.2		Акции публичных акционерных обществ	mem-int:AkcziiPAOMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.3		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziiNepubAOMember
5.4		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotehnPokrMember
5.5		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotehnSertMember
5.6		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizacijMember
5.7		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
6	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
6.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
6.2		По накопленному купонному доходу	mem-int:PoNakoplennomuKuponnomuDoxoduMember
6.3		По накопленному процентному доходу	mem-int:PoNakoplennomuProczentnomuDoxoduMember
6.4		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
7	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
7.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
7.2		Резерв на выплату вознаграждения	mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember
7.3		Общая величина обязательств	mem-int:ObshhvelichobyazMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	По типам пассивов		dim-int:PoTipamPassivovAxis
8.1		Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember
8.2		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
9	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
9.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyhOrganizacziyahMember
10	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
10.1		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
11	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
11.1		На брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
12	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
12.1		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
13	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
13.1		Предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
14	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
14.1		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
15	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
15.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
16	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
16.1		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
17	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
18	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
18.1		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
19	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
19.1		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
20	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
21	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
21.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
22	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
22.1		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
23	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
24	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
24.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
25	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
25.1		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
26	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
27	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
27.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
28	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
28.1		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
29	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
30			
31	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
31.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
32	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
32.1		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
33	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
34			
35	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
35.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
36	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
36.1		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
37			
38	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
39	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
39.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
40	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
40.1		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
41	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
42	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
42.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_ObIpotechnPokrMember
43	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
43.1		Ипотечные ценные бумаги – всего	mem-int:IpotCZBMember
44	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
44.1		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
45	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
46	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
46.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_ObIpotehnSertMember
47	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
47.1		Ипотечные ценные бумаги – всего	mem-int:IpotCZBMember
48	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
48.1		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
49	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
49.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
50	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
50.1		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
51	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
52	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
52.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizacijMember
53	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
53.1		Облигации иностранных эмитентов – всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
54	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
54.1		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
55	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
56	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
56.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
57	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
57.1		Облигации иностранных эмитентов – всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
58	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
58.1		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
59	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
60	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
60.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizacijMember
61	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
61.1		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
62	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
63			
64	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
64.1		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
65	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
65.1		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
66	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
67	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
67.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
68	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
68.1		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
69	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
70	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
70.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
71	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
71.1		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
72	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
72.1		Иные ценные бумаги	mem-int:InyeCZennyeBumagiInostrEmitentovMember
73	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
73.1		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
74	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
74.1		Физические лица	mem-int:FLMember
75	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
75.1		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
76	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
76.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
77	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
77.1		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
78	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
78.1		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
79	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
79.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
80	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
80.1		Физические лица	mem-int:FLMember
81	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
81.1		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
82	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
82.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
83	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
83.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
84	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
84.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

### Отчет по форме 0420509

«Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDIyaZHOVAxis
1.1		Иные расходы	mem-int:InyeRasxMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.3		на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров	mem-int:NaVypIKomisVoznBrokSovSdelSvSInvNakopIliOpIUslugTakBrokerMember
1.4		на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании	mem-int:NaVypIStraxPremPoDogObyazStraxOtvstUpravIKompMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.5		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	mem-int:NOplUslAudPPrObAudFinBuxOtUKomPForInvNakopATNFinCzelIspNakMember
1.6		на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу	mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpolnFedOrganuMember
1.7		на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании	mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpravlKompMember

### 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			ID_CzennojBumagiTaxis
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2.1		Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember
2.2		Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений	mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember

### Отчет по форме 0420513

«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений  
Пенсионного фонда Российской Федерации»

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По месяцам		dim-int:PoMesyacamAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.2		переданные в январе	mem-int:PeredannyeVYanvareMember
1.3		переданные в феврале	mem-int:PeredannyeVFevraleMember
1.4		переданные в марте	mem-int:PeredannyeVMarteMember
1.5		переданные в апреле	mem-int:PeredannyeVApreleMember
1.6		переданные в мае	mem-int:PeredannyeVMaeMember
1.7		переданные в июне	mem-int:PeredannyeVIyuneMember
1.8		переданные в июле	mem-int:PeredannyeVIyuleMember
1.9		переданные в августе	mem-int:PeredannyeVAvgusteMember
1.10		переданные в сентябре	mem-int:PeredannyeVSentyabreMember
1.11		переданные в октябре	mem-int:PeredannyeVOktyabreMember
1.12		переданные в ноябре	mem-int:PeredannyeVNoyabreMember
1.13		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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1		облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
2.2		облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
2.3		облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
2.4		облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember
2.5		государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember
2.6		государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember
2.7		муниципальные ценные бумаги	mem-int: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:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember

### Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

#### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
4.1		на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizaczijaxMember
5	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
5.1		Итого	mem-int:ItogoMember

#### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
6.1		на счетах по депозиту в кредитных организациях	NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
7	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
7.1		Итого	mem-int:ItogoMember

#### 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
8.1		облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember
9	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
9.1		Итого	mem-int:ItogoMember

#### 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
10	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
10.1		государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember
11	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
11.1		Итого	mem-int:ItogoMember

#### 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
12	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
12.1		государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember
13	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
13.1		Итого	mem-int:ItogoMember

#### 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
14	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
14.1		муниципальные ценные бумаги	mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember
15	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
15.1		Итого	mem-int:ItogoMember

#### 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
16	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
16.1		облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
17	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
17.1		Итого	mem-int:ItogoMember

#### 2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
18	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
18.1		облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
19	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
19.1		Итого	mem-int:ItogoMember

#### 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
20	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
20.1		облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
21	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
21.1		Итого	mem-int:ItogoMember

#### 2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
22	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
22.1		акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
23	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
23.1		Итого	mem-int:ItogoMember

#### 2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
24	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
24.1		акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
25	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
25.1		Итого	mem-int:ItogoMember

### 3. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
26	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
26.1		Итого	mem-int:ItogoMember

#### 4.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
27	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
27.1		Физическое лицо	mem-int:FLMember
28	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
28.1		Итого	mem-int:ItogoMember

#### 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
29	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
29.1		Юридическое лицо	mem-int:YULMember
30	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
30.1		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
31	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
31.1		Физические лица	mem-int:FLMember
32	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
32.1		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
33	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
33.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
34	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
34.1		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
35	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
35.1		Итого	mem-int:ItogoMember

### Пояснительные примечания 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
36	Идентификатор доверительного управляющего		dim-int_IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
37	Наименование активов, переданных в доверительное управление, и обязательств по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления		dim-int_NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

### Отчет по форме 0420521

«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		в валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

### Отчет по форме 0420522

«Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		в валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчет по форме 0420525  
«Отчет управляющего ипотечным покрытием»

Раздел 3. Размер ипотечного покрытия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
1.1		вознаграждение регистратору, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:VoznagrazhdenieRegistrVedReestVlIpSertUchMember
1.2		вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovanomuDepozitariyuMember
1.3		вознаграждение управляющему ипотечным покрытием	mem-int:VoznagrazhdenieUprIpotPokrMember
2	Периоды поступающих платежей		dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis
2.1		I квартал	mem-int:Kvartal_1Member
2.2		II квартал	mem-int:Kvartal_2Member
2.3		III квартал	mem-int:Kvartal_3Member
2.4		IV квартал	mem-int:Kvartal_4Member
3	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.1		в валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.2		в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

## Часть IV. Значения показателей для формирования показателей отчетности

### Отчет по форме 0420501 «Общие сведения об управляющей компании»

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид		uk-dic:VidEnumerator
1.1		филиал	mem-int:FilialMember
1.2		представительство	mem-int:PredstavitelstvoMember

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
2	Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет))		uk-dic:VidEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember
3	Статус паевого инвестиционного фонда		uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator
3.1		в стадии формирования	mem-int:VStadiiFormirovaniyaMember
3.2		в стадии прекращения	mem-int:VStadiiPrekrashheniyaMember
3.3		завершил формирование	mem-int:ZavershilFormirovanieMember

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
4	Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет))		uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
4.2		Нет	mem-int:NetMember

**Отчет по форме 0420502**

**«Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»  
по состоянию на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года**

**Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

2.4. Муниципальные ценные бумаги

2.5. Российские депозитарные расписки

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

2.7. Акции российских акционерных обществ

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

2.10. Ипотечные сертификаты участия

2.11. Иные ценные бумаги

### Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

3.2. Облигации иностранных государств

3.3. Облигации международных финансовых организаций

3.4. Иностранные депозитарные расписки

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

3.7. Иные ценные бумаги

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

4.1. Недвижимое имущество

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

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

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

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

7.4. Драгоценные металлы

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

7.6. Художественные ценности

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

#### **Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
5	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
5.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudаемыхRynkovUroven2Member
5.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaемыхDannyxUroven3Member
5.		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
5.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

## Подраздел 1. Денежные средства

### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
6	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
6.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudаемыхRynkovUroven2Member
6.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaемыхDannyxUroven3Member
6.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
6.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
7	Субординированный депозит (да (нет))		uk-dic:SubordEnumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember
7.2		Нет	mem-int:NetMember

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
8	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
8.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudаемыхRynkovUroven2Member
8.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaемыхDannyxUroven3Member
8.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
8.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
9	Субординированные облигации (да (нет))		uk-dic:SubordOblEnumerator
9.1		Да	mem-int:DaMember
9.2		Нет	mem-int:NetMember

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
10	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
10.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
10.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
10.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
10.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

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

##### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
11	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
11.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
11.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
11.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
11.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
12	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
12.1		Для реконструкции	mem-int:DlyaRekonstrukcziiMember

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
12.2		Для строительства	mem-int:DlyaStroitelstvaMember

### Расшифровки раздела 3 «Активы»

#### Подраздел 9. Производные финансовые инструменты

### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
13	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
13.1		по аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUsISvyazMember
13.2		по кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember
13.3		по страхованию	mem-int:KZStraxlMember
13.4		по налогам и сборам	mem-int:NalSborMember
13.5		по рекламе	mem-int:ReklamaMember
13.6		по сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
13.7		владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember
13.8		по вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember
14	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
14.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
14.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
14.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
14.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

### Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
15	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
15.1		длинная позиция	mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member
15.2		короткая позиция	mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member
16	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
16.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
16.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
16.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
16.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
17	Вид базисного актива		srki-dic:VidKatBazAktEnumerator
17.1		Иностранная валюта	mem-int:In_valMember
17.2		Процентные ставки	mem-int:ProczentnyeStavkiMember

Отчет по форме 0420504  
 «Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда  
 (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
18	Вид владельца		uk-dic:VidVladelczaEnumerator
18.1		Физические лица	mem-int:FLMember
18.2		Инвестиционный фонд	mem-int:InviczionnyjFondMember
18.3		Юридические лица	mem-int:YULMember

Отчет по форме 0420511  
 «Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
19	Вид сделки		uk-dic:VidSdelEnumerator
19.1		Покупка	mem-int:PokupkaMember
19.2		Продажа	mem-int:ProdazhaMember

Отчет по форме 0420514  
 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
 паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

## Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

- 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
- 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
  - 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ
  - 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
  - 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
  - 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги
  - 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций
  - 2.1.6. Облигации иностранных государств
  - 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций
- 2.2.1. Акции российских акционерных обществ
- 2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ
- 4.2. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
20	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
20.1		Да	mem-int:DaMember
20.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел III. Расчет собственных средств (указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
21	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebaKMinRazmSobstSred Enumerator
21.1		не соответствует	mem-int:NeSootvetstvuetMember
21.2		соответствует	mem-int:SootvetstvuetMember

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
22	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		uk-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
22.1		мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
22.2		немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
22.3		отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember
22.4		отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember
23	Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке		
23.1		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovaya OtchetnostMember

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
23.2		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
23.3		3 – годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
23.4		4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember
23.5		5 – аудиторская проверка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	mem-int:AuditUchetaISostavlOtchetnImuschPIFMember

#### Часть V. Сопроводительная информация к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД <sup>1</sup>		uk-dic:OtsutstvDannyyxEnumerator
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Отчетная форма по ОКУД <sup>1</sup>		uk-dic:OKUDEnumerator
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности		uk-dic:DolzLiczaOtvZaPrOblast
3.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis
4	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности		uk-dic:KontInfLiczaOtvZaPrOblast
4.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis

<sup>1</sup> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		uk-dic:LiczoOtvZaPrOblast
5.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
6	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации (лица, исполняющего обязанности руководителя), подписывающего отчетность		uk-dic:RukovodUKFIO

### Значения показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Отчетная форма по ОКУД		uk-dic:OKUDEnumerator
1.1		0420501	mem-int:OKUD0420501Member
1.2		0420502	mem-int:OKUD0420502Member
1.3		0420503	mem-int:OKUD0420503Member
1.4		0420504	mem-int:OKUD0420504Member
1.5		0420505	mem-int:OKUD0420505Member
1.6		0420506	mem-int:OKUD0420506Member
1.7		0420507	mem-int:OKUD0420507Member
1.8		0420508	mem-int:OKUD0420508Member
1.9		0420509	mem-int:OKUD0420509Member
1.10		0420510	mem-int:OKUD0420510Member
1.11		0420511	mem-int:OKUD0420511Member
1.12		0420512	mem-int:OKUD0420512Member
1.13		0420513	mem-int:OKUD0420513Member
1.14		0420514	mem-int:OKUD0420514Member
1.15		0420515	mem-int:OKUD0420515Member
1.16		0420516	mem-int:OKUD0420516Member
1.17		0420520	mem-int:OKUD0420520Member
1.18		0420521	mem-int:OKUD0420521Member
1.19		0420522	mem-int:OKUD0420522Member
1.20		0420525	mem-int:OKUD0420525Member
1.21		0420526	mem-int:OKUD0420526Member
2	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД		uk-dic:OtsutstvDannyyxEnumerator
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

## Порядок составления сопроводительной информации к отчетности

1. По показателю «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» в отношении форм отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на акционерный инвестиционный фонд (управляющую компанию) и по всем показателям которых у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) отсутствуют значения, указывается «Значения показателей отсутствуют в отчете».

В отношении форм отчетности, по которым у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) заполнены все или часть значений показателей или требования по составлению всех показателей которых не распространяются на акционерный инвестиционный фонд (управляющую компанию), показатель «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» не заполняется.

2. По показателю «Отчетная форма по ОКУД» указывается код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД».

3. По показателям «Должность лица, ответственного за предметную область отчетности» (строка 3), «Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности» (строка 4) и «Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности (строка 5) указывается соответственно должность, номер контактного телефона и фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

4. По показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации (лица, исполняющего обязанности руководителя), подписывающего отчетность» (строка 6) указывается фамилия, имя, отчество

(при наличии) руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) (лица, исполняющего обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании)), подписывающего отчетность.

Приложение 2  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_-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 19 декабря 2019 года № 5361-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 4 марта 2020 года № 57659.

Визуализация отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется по выбору акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию раскрываемой информации аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, 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 файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 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 файл 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 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

Перечень значений показателей для формирования показателей отчетности, для которых предусмотрен исчерпывающий перечень значений, приведен в части IV приложения 1 к настоящему Указанию.

Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеет отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

В каждый файл отчетности также включается сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью V приложения 1 к настоящему Указанию.

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):

по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – ежеквартально по состоянию на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала;

по акционерным инвестиционным фондам, а также по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – ежемесячно по состоянию на отчетную дату не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца;

по состоянию на дату в соответствии с требованием (запросом) Банка России и представляются в Банк России не позднее \_\_\_\_\_ рабочих дней со дня получения такого требования (запроса).

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 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;

по состоянию на дату в соответствии с требованием (запросом) Банка России и представляются в Банк России не позднее \_\_\_\_ рабочих дней со дня получения такого требования (запроса).

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 (индивидуального аудитора), которая будет осуществлять аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (далее – аудиторская проверка 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 отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки 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.

4.20. Показатели отчета по форме 0420525 «Отчетность управляющего ипотечным покрытием» (далее – форма 0420525) – ежеквартально за отчетный период не позднее 30 рабочих дней со дня окончания отчетного периода.

4.21. Отчет по форме 0420526 «Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – форма 0420526) – ежеквартально за отчетный период не позднее 10 рабочих дней со дня окончания 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, составленной 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 в редакции Указания Банка России от 10 июня 2019 года № 5166-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 года № 55164 (далее – Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П), соответственно за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев.

Вместе с 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, с приложением аудиторского заключения о 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, с приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании и аудиторского заключения, содержащего результаты проверки соблюдения управляющей компанией предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки).

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, а также отчет по форме 0420510 не представляют.

7. В случае выявления за отчетный период в течение последних трех лет акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, 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 изменений в указанную отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность

формируется перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который также включается файл, содержащий перечень неверных значений показателей и описание причин их отражения.

Исправление показателей отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), исправленная в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 28 декабря 2015 года № 523-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40826, 21 декабря 2016 года № 44853, 25 ноября 2019 года № 56612, должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений.

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, 0420516, 0420525 и 0420526, 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 аудиторского заключения, содержащего результаты проверки соблюдения управляющей компанией предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки), 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 в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2005, № 1, ст. 27; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127), 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; 2018, № 1, ст. 82).

12. В случаях, предусмотренных настоящим Указанием, вместе с отчетностью в Банк России представляются пояснительные примечания.

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 (кроме размера доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размера прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации) – в процентах (долях) с точностью до двухзнаков после запятой;

размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации – в процентах (долях) с точным количеством знаков после запятой;

отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги – в процентах от рыночной цены ценной бумаги с двумя 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 «гггг.мм.дд.», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день, время – в формате «чч.мм.сс», где «чч» – часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды.

14. Понятия «резидент» и «нерезидент» берутся 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 указывается.

17. Понятия «контроль» и «значительное влияние» применяются в отчетности 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 (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.

Если иностранное юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; № 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 48, ст. 6739), указывается код «996».

20. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) и состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»).

21. При описании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений и физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861; 2018, № 53, ст. 8666). Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.

22. Для составления отчетности посредством формирования показателей управляющая компания использует группировки показателей отчетности, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах (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:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK	часть оборота по кредиту: 47902	строка 77 формы по 0420501 «Общие сведения об управляющей компании»
3	Денежные средства	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego	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:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember	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	часть [20601 + 20603 - 20605 + 20607 + 20609 - 20611 - 20613 - 20615 + 20617 -	к строке 5 формы 0420514

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета
1	2	3	4	5
		VKreditnyhOrganizacziyahMember	20619 + 20315 - часть 20321 + 20322 + 20324 - 20325 + 20328 – 20329]	«Расчет собственных средств 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 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 +	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 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 Member+memint:InostrannyxAkczionernyxO bshhestvMember	строка 6.2 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
9	акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczioner nyxObshhestvMember	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:Inostrannyx Akczioner nyxObshhestvMember	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 hestvo	60401 + 60404 - 60414 + 60415 + часть 60804 - часть 60805	строка 7 формы 0420514 «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 +	строка 8 формы 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета
1	2	3	4	5
			часть 60323 + часть 47902 - часть 47905 + часть 50905 + часть 50906 - часть 50907 - часть 50908 + часть 60315 + часть 47703	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»
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:RazmerSobstvennyx Sredstv	uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov - uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv	строка 11 формы 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета
1	2	3	4	5
				инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»