ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 63048 от "09" апреля 2021 г.

У К А З А Н И Е

«13» января 2021 г. № 5708-У

г. Москва

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

Настоящее Указание на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2016, № 27, ст. 4225; 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150), абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого пункта 1 статьи 36^{14} Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2018, № 31, ст. 4858), подпункта 10 пункта 2 статьи 7, подпунктов 9 и 16 пункта 1 статьи 12, пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2015, № 27, ст. 4001; 2018, № 31, ст. 4858; 2020, № 50, ст. 8054), пунктов 9 и 14 части 2 статьи 20, части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001), статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных

ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2013, № 30, ст. 4084) и статьи 76^6 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) устанавливает объем, формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

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

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

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

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

Указание Банка России от 8 апреля 2020 года № 5434-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2018 года № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими

компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2020 года № 58400.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

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

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

Часть I. **Формы отчетности и порядок их составления**

(форма)

Отчет по форме 0420501
«Общие сведения об управляющей компании»
по состоянию на _____20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420501
Месячная

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

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

[1] 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
2	Полное наименование обособленного подразделения		uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd
2.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
3	Вид		uk-dic:VidEnumerator
3.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
4	Фактический адрес		srki-dic:FaktAdr
4.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
5	Осуществляемые функции		uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii
5.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
16	Категория		uk-dic:Kategor
16.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
17	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов		uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznacheny DlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator
17.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
18	Статус паевого инвестиционного фонда		uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator
18.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

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

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

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
31.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
31.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
31.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
34	Полное наименование страховщика		uk-dic:PolnNaimStrax
34.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
34.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
35	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		uk-dic:RegistrNomerSSD
35.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
35.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
36	Номер договора		uk-dic:NomDog
36.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
36.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
36.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
37	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
37.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
37.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
37.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
38	Описание вида деятельности		uk-dic:OpisVidaDeyat
38.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
38.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
39	Законодательные основания осуществления вида деятельности		uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhego VidaDeyat
39.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
39.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
40	Номер договора		uk-dic:NomDog
40.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
40.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
40.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
41	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
41.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
41.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
41.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
42	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)		uk-dic:PolnNaim
42.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
42.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
43	Идентификатор контрагента по договору		uk-dic:INN_Snils
43.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
43.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
44	Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании		uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug
44.1		По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании	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
45	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам		uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK
45.1		По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)	dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
46	Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле		uk-dic:VidLiczaVKachestveKotorogoUpravlKompUchastvuetVDele
46.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
47	Наименование судебного органа, рассматривающего дело		uk-dic:NaimSudOrgana
47.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
48	Дата начала судебного разбирательства		uk-dic:DataNachalaSudebnogoRazbiratelstva
48.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
49	Номер дела		uk-dic:NomDela
49.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
50	Предмет иска		srki-dic:PredmIsk

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
50.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
51	Цена иска		srki-dic:SummIsk
51.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
52	Решение суда		srki-dic:ReshSud
52.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
53	Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу		uk-dic:OpisSushhestvaSudebnogo RazbiratelstvaSUkazmStoronPoDelu
53.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
54	Дата вынесения решения суда		srki-dic:DataVynReshSud
54.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
55	Краткое содержание решения суда		srki-dic:KratkSodReshSud
55.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
56	Место вынесения решения суда		srki-dic:MestoVynReshSud
56.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
57	Номер искового заявления		srki-dic:NomIsk
57.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
58	Дата исполнения решения суда		srki-dic:DataIspReshSud
58.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

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

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

Порядок составления отчета по форме 0420501
«Общие сведения об управляющей компании»

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

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

2. По показателю «Фактический адрес» раздела I «Реквизиты управляющей компании» указывается адрес фактического нахождения управляющей компании – основное место ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии управляющей компании.

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

по показателю «Полное наименование обособленного подразделения» – полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными

документами;

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

по показателю «Фактический адрес» – адрес фактического нахождения обособленного подразделения управляющей компании – основное место ведения деятельности обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю «Осуществляемые функции» – функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании;

4. В разделе III «Сведения о работниках управляющей компании» раздельно отражаются следующие сведения:

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

общие сведения о работниках обособленного подразделения управляющей компании.

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

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

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

по показателю «Категория» – категория паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Статус паевого инвестиционного фонда» – статус паевого инвестиционного фонда (формируется, сформирован, в стадии

прекращения).

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

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

по показателю «Категория» (строка 24) – категория, требованиям к которой соответствуют состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда.

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

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

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора средств пенсионных накоплений управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений.

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

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» – номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному

страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7^1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2019, № 49, ст. 6953);

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. В разделе XV «Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности»

указываются:

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

по показателю «Цена иска» – цена иска в рублях. Если цена иска выражена в иностранной валюте, то она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036), на дату события, являющегося основанием для составления отчетности;

по показателю «Решение суда» – одно из следующих значений:

принято;

не принято.

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

По показателю «Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)» (строка 59) указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, направившего обращение.

(форма)

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

Код формы по ОКУД[1] 0420502
Месячная
(Квартальная)

Раздел I. **Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDover UpravFondom
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

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

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

Раздел III. **Активы**

Подраздел 1. **Денежные средства**

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
7.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
7.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

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

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

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

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

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

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

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

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

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

Подраздел 7. **Производные финансовые инструменты (актив)**

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

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Иное имущество – сумма		uk-dic: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 10. **Общая стоимость активов**

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

Раздел IV. **Обязательства**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
16.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis
16.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
16.4		Вид кредиторской задолженности	dim-int:TipKZstatAxis

Раздел V. **Стоимость чистых активов**

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

Раздел VI. **Примечания**

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. **Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
23.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
24	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
24.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
24.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
24.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
24.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	Вид банковского счета		uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
25.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
25.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
25.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
25.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
26	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
26.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
26.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
26.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
26.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
26.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
27	Уровень иерархии справедливой стоимости[1]		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Примечание		uk-dic:Primechanie
28.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
28.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
28.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
28.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
29	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
29.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
29.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
29.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
29.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
30	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
30.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
30.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
30.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
30.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
31	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
31.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
31.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
31.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
31.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
32	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator
32.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
32.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32.3		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
32.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
33	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
33.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
33.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
33.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
33.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
34	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
34.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
34.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
34.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
34.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
35	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
35.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
35.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
35.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
35.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
35.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
36	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
36.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
36.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
36.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
36.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
37	Примечание		uk-dic:Primechanie
37.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
37.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
37.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
37.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
38	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
38.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
38.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
38.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
38.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
39	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
39.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
39.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
39.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
39.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
40	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
40.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
40.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
40.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
40.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
41	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
41.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
41.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
41.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
41.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
42	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
42.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
42.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
42.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
42.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
43	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
43.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
43.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
43.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
43.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
44	Код ISIN[1]		uk-dic:Isin
44.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
44.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
44.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
44.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
45	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
45.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
45.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
45.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
45.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
46	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
46.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
47	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
47.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
47.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
47.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
47.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
47.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
48	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
49	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
49.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
49.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
49.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
49.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
50	Примечание		uk-dic:Primechanie
50.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
50.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
50.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
50.4		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
51	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
51.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
51.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
51.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
51.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
52	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
52.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
52.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
52.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
52.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
53	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
53.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
53.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
53.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
53.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
54	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
54.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
54.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
54.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
54.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
55	Код ISIN		uk-dic:Isin
55.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
55.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
55.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
55.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
56	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
56.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
56.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
56.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
56.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
57	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
57.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
58	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
58.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
58.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
58.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
58.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
58.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
59	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
60	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
60.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
60.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
60.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
60.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
61	Примечание		uk-dic:Primechanie
61.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
61.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
62	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
62.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
62.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
62.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
62.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
63	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
63.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
63.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
63.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
63.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
64	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
64.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
64.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
64.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
64.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
65	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
65.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
65.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
65.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
65.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
66	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
66.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
66.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
66.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
67	Код ISIN		uk-dic:Isin
67.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
67.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
67.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
68	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
68.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
68.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
68.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
69	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
69.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
69.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
69.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
69.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
70	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
70.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
70.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
70.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
70.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
71	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
72	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
72.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
73	Примечание		uk-dic:Primechanie
73.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
73.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
73.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
73.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
74	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
74.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
74.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
74.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
75	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKot VipushCzB
75.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
75.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
75.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
76	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
76.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
76.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
76.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
77	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
77.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
77.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
77.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
78	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
78.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
78.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
78.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
78.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
79	Код ISIN		uk-dic:Isin
79.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
79.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
79.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
80	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
80.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
80.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
80.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
81	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
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	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
82.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
82.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
82.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
82.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
83	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
83.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
83.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
83.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
84	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
85	Примечание		uk-dic:Primechanie
85.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
85.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
85.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
86	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
86.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
86.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
86.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
86.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
87	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
87.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
87.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
87.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
87.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
88	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
88.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
88.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
88.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
88.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
89	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
89.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
89.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
89.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
89.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
90	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
90.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
90.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
90.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
90.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
91	Код ISIN		uk-dic:Isin
91.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
91.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
91.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
91.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
92	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
92.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
92.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
92.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
92.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
93	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
93.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
93.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
93.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
93.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
94	TIN[1] эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:Tin
94.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
95	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
95.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
95.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
95.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
95.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
95.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
96	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
96.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
96.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
96.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
96.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
97	Код ISIN представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
97.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

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 российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
97.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
97.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
98	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
98.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
98.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
98.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
98.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
99	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzb Enumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
100	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
100.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
100.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
100.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
100.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
100.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
101	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
101.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
101.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
101.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
101.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
102	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
102.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
102.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
102.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
102.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
103	Примечание		uk-dic:Primechanie
103.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
103.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
103.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
103.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
103.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
104	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
104.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
104.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
104.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
104.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
104.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
105	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom
105.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
105.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
105.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
105.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
105.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
106	Полное фирменное наименование управляющей компании		uk-dic: PolnNaimUK_Obsch
106.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
106.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
106.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
106.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
107	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
107.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
107.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
107.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
107.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
108	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
108.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
108.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
108.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
108.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
109	Код ISIN		uk-dic:Isin
109.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
109.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
109.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
109.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
110	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
110.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
110.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
110.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
110.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
111	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
111.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
111.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
111.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
111.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
111.6		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
112	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
113	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
113.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
113.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
113.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
113.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
114	Примечание		uk-dic:Primechanie
114.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
114.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
114.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
114.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int: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
115	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
115.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
115.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
115.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
116	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
116.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
116.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
116.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
117	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
117.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
117.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
117.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
118	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
118.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
118.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
118.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
119	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
119.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
119.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
119.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
120	Код ISIN		uk-dic:Isin
120.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
120.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
120.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
121	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
121.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
121.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
121.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
122	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
122.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
122.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
122.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
123	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
123.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
123.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
123.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
123.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
124	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
125.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
125.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
125.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
125.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
126	Примечание		uk-dic:Primechanie
126.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
126.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
126.4		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
127	Наименование векселедателя		uk-dic:NaimVekseledat
127.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
127.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
127.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
128	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
128.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
128.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
128.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
129	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
129.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
129.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
129.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
130	Организационно-правовая форма векселедателя		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaForma Vekseledatelya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
130.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
130.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
130.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
131	Дата составления векселя		srki-dic:DataSostVeks
131.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
131.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
131.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
132	Номер векселя		srki-dic:NomSerVekselya
132.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
132.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
132.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
133	Серия векселя		srki-dic:SerVekselya
133.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
133.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
133.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
134	Тип векселя		srki-dic:TipVekselya
134.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
134.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
134.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
135	Срок платежа по векселю		uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu
135.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
135.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
135.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
136	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
136.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
136.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
136.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
136.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
137	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
138	Примечание		uk-dic:Primechanie
138.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
138.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
138.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
139	Место нахождения векселя		srki-dic:FaktAdr
139.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
139.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
139.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
140	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
140.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
140.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
140.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
140.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
140.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
141	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
141.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
141.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
141.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
141.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
141.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
142	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
142.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
142.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
142.3		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
142.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
142.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
143	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
143.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
143.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
143.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
143.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
143.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
144	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
144.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
144.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
144.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
144.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
144.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
145	Код ISIN		uk-dic:Isin
145.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
145.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
145.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
145.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
145.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
146	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
146.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
146.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
146.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
146.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
146.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
147	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
147.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
147.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
147.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
147.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
147.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
148	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
148.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
148.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
148.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
148.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
148.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
148.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
149	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
149.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
149.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
150	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
150.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
150.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
150.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
150.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
150.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
151	Примечание		uk-dic:Primechanie
151.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
151.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
151.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
151.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
151.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
152.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
152.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
152.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
153	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotech Pokryt
153.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
153.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
153.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
153.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
153.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
154	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
154.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
154.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
154.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
154.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
154.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
155	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
155.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
155.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
155.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
155.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
155.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
156	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
156.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
156.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
156.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
156.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
156.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
157	Код ISIN		uk-dic:Isin
157.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
157.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
157.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
157.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
158	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
159	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
159.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
159.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
159.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
159.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
159.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
160	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
161.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
161.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
161.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
161.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
161.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
162	Примечание		uk-dic:Primechanie
162.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
162.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
162.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
162.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
163	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelenno UstanovitCzennyeBumagi
163.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
163.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
163.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
164	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
164.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
164.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
164.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
165	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:InnLiczoObPoCzb
165.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
165.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
165.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
166	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:OgrnLiczoObCzb
166.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
166.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
166.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
167	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
167.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
167.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
167.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
168	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
168.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
168.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
168.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
168.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
169	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
170	Примечание		uk-dic:Primechanie
170.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
170.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
170.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
173.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
173.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
173.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
173.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
174	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
174.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
174.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
174.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
174.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
174.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
175	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
175.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
175.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
175.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
175.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
175.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
176	Код ISIN		uk-dic:Isin
176.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
176.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
176.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
176.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
177	Код CFI[1]		uk-dic:KodCFI
177.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
177.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
177.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
177.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
177.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
178	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
178.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
178.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
178.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
178.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
178.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
179	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
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	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
180.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

[1] 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
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:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
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 акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
181.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
181.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
181.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
182	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
182.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
182.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
182.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
182.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
182.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
183	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
183.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
183.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
183.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
183.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
183.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
184	Примечание		uk-dic:Primechanie
184.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
184.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
184.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
184.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
184.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
185	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
185.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
185.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
185.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
185.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
185.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
186	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
186.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
186.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
186.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
186.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
186.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
187	TIN		uk-dic:Tin
187.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
187.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
187.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
187.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
187.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
188	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
188.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
188.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
188.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
188.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
189	Код ISIN		uk-dic:Isin
189.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
189.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
189.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
189.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
190	Код CFI		uk-dic:KodCFI

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
191.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
191.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
191.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
191.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
192	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
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	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
193.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
194	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
194.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
194.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
194.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
194.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
194.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
194.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
195	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
195.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
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:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
196	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
196.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Примечание		uk-dic:Primechanie
197.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
197.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
197.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
197.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
197.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
198	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
198.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
198.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
198.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
199	TIN		uk-dic:Tin
199.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
199.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
199.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
200	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
200.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
200.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
200.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
201	Код ISIN		uk-dic:Isin
201.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
201.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
201.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
202	Код CFI		uk-dic:KodCFI
202.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
202.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
202.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
203	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
203.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
203.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
203.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
204	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
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	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
205.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
205.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
205.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
206	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
206.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
206.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
206.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
206.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
206.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
207	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
207.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
207.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
207.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
207.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
208	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
208.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
208.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
208.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis
209	Примечание		uk-dic:Primechanie
209.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
209.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
209.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
210.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
210.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
210.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int: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 иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
211.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
211.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
212	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
212.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
212.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
212.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
212.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
213	TIN		uk-dic:Tin
213.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
213.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
213.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
213.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
214	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
214.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
214.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
214.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
214.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
215	Код ISIN		uk-dic:Isin
215.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
215.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
215.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
215.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
216	Код CFI		uk-dic:KodCFI
216.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
216.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
216.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
216.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
217	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
217.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
217.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
217.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
217.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
218	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
218.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
218.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
218.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
218.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
219	TIN эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TIN_EmitPredstCzB
219.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
219.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
219.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
219.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
220	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:Inn
220.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
220.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
220.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
220.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
221	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
221.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
221.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
221.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
221.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
222	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
222.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
222.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
222.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
222.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
222.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
223	Код ISIN представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
223.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
223.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
223.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
223.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
224	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorp Enumerator
224.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
224.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
224.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
225	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzb Enumerator
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
225.5		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 иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
226.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
226.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
226.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
227	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
228	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
228.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
228.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
228.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
228.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
228.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			EmitentovAxis
229	Примечание		uk-dic:Primechanie
229.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
229.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
229.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
229.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
229.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int: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
230	Наименование инвестиционного фонда		uk-dic:NaimInvestFond
230.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
230.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
230.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
230.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
231	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
231.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
231.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
231.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
231.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
232	TIN		uk-dic:Tin

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
232.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
232.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
232.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
232.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
233	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		uk-dic:VidCzenBumagInvFond
233.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
233.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
233.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
234	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		uk-dic:NaimLicaVydavshPai
234.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
234.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
234.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
235	Код ISIN		uk-dic:Isin
235.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
235.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
235.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
235.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
236	Код CFI		uk-dic:KodCFI
236.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
236.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
236.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
237	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
237.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
237.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
237.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
238	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
238.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
238.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
238.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
239	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
239.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
239.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
239.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
239.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
239.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			EmitentovAxis
240	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
241	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
241.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
241.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
241.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
241.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
242	Примечание		uk-dic:Primechanie
242.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
242.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
242.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
242.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
247.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
247.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
248	Код CFI		uk-dic:KodCFI
248.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
248.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
248.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
248.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
249	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
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	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
250.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
250.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
250.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
250.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
251	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
251.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
251.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
251.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
251.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
251.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
252	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
253	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis
254	Примечание		uk-dic:Primechanie
254.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
254.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
254.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
254.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentov Axis

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
259.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
259.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
259.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
260	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
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	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
261.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
261.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
261.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
262	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
262.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
262.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
262.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
262.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
263	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
263.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
263.2		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
263.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
264	Примечание		uk-dic:Primechanie
264.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
264.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
264.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
265	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
265.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
265.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
265.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXran IliUchCennBumagiTaxis
265.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
266	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
266.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
266.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
266.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXran IliUchCennBumagiTaxis
266.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
267	TIN		srki-dic:TIN
267.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
267.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
267.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
267.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
268	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
268.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
268.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
268.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
268.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

4.1. Недвижимое имущество

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
271	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDl ZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
271.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
271.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
271.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
272	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
272.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
272.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
272.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
273	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
273.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
273.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
273.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
274	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIprava ArendyNedvizhImushh
274.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
274.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
274.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
274.4		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
275	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
275.1		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
275.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
275.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
276	Примечание		uk-dic:Primechanie
276.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
276.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
276.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
277	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya
277.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
277.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
277.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
277.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
278	Сведения о документе, удостоверяющем личность		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhem Lichnost
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:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
278.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
279	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNa ToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
279.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
279.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
279.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
279.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
280	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
280.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
280.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
280.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
280.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
281	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyx UchastKategZemelIVidRazreshIspol
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:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
281.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
282	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
282.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
282.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
282.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
282.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
283	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
283.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
283.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
283.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
283.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
284	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
284.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
284.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
284.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
284.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
285	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIprava ArendyNedvizhImushh
285.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
285.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
285.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
285.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
285.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
286	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
286.1		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
286.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
286.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
286.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
287	Примечание		uk-dic:Primechanie
287.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
287.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
287.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
287.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
288	Наименование арендодателя		uk-dic:NaimArendodat
288.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
288.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
288.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
288.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
289	TIN		uk-dic:Tin
289.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
289.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
289.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
289.4		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
290	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
290.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
290.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
290.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
290.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
291	Адрес арендодателя		srki-dic:AdrReg
291.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
291.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
291.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
291.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
292	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNa ToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
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:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
292.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
293	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
293.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
293.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
293.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
293.4		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
294	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDlZemlnyx UchastKategZemelIVidRazreshIspol
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:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
294.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
295	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
295.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
295.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
295.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
295.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
296	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
296.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
296.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
296.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
296.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
297	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
297.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
297.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
297.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
297.4		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
298	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIprava ArendyNedvizhImushh
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:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
298.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
298.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
299	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
299.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
299.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
299.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
299.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
300	Примечание		uk-dic:Primechanie
300.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
300.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
300.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
300.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
306.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
306.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
306.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
307	Вид объекта долевого строительства		uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva
307.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
307.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
307.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
308	Назначение объекта долевого строительства		uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva
308.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
308.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
308.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
309	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства		srki-dic:FaktAdr
309.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
309.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
309.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
310	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
310.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
310.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
310.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
310.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
311	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
311.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
311.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
311.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
312	Примечание		uk-dic:Primechanie
312.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
312.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
312.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
313	Номер договора		uk-dic:NomDog
313.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
313.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
313.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
314	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
314.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
314.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
314.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
315	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
315.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
315.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
315.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
316	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
316.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
316.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
316.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
317	TIN		uk-dic:Tin
317.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
317.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
317.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
318	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
318.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
318.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
318.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
319	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotor ZaklyuchDog
319.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
319.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
319.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
320	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnosh KotorZaklyuchDog
320.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
320.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
320.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
321	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
321.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
321.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
321.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
322	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
322.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
322.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
322.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
322.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
323	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
323.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
323.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
323.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
324	Примечание		uk-dic:Primechanie
324.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
324.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
324.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
325	Номер договора		uk-dic:NomDog
325.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
325.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
325.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
326	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
326.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
326.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
326.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
327	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
327.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
327.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
327.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
328	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
328.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
328.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
328.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
329	TIN		uk-dic:Tin
329.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
329.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
329.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
330	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
330.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
330.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
330.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
331	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
331.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
331.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
331.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
332	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
332.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
332.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
332.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
333	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
333.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
333.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
333.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
334	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
334.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
334.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
334.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
334.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
335	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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
336	Примечание		uk-dic:Primechanie
336.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
336.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
336.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
337	Номер договора		uk-dic:NomDog
337.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
337.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
337.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
338	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
338.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
338.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
338.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
339	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
339.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
339.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
339.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
340	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
340.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
340.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
340.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
341	TIN		uk-dic:Tin

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
341.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
341.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
341.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
342	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
342.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
342.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
342.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
343	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotor ZaklyuchDog
343.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
343.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
343.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
344	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnosh KotorZaklyuchDog
344.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
344.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
344.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
345	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
345.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
345.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
345.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
346	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
346.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
346.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
346.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
346.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
347	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
347.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
347.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
347.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
348	Примечание		uk-dic:Primechanie
348.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
348.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
348.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
349	Сведения, позволяющие установить имущественные права		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushPrav
349.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
349.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
349.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
350	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
350.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
350.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
350.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
350.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
351	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
351.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
351.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
351.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
352	Примечание		uk-dic:Primechanie
352.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
352.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
352.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
354.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
354.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
354.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
355	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
355.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
355.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
355.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
355.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
355.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
356	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPo Dogovoru
356.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
356.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
356.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
356.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
356.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
357	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhem LichnostDolzhnikaPoDogovoru
357.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
357.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
357.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
357.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
357.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
358	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniya ObyazatelstvPoDogovoru
358.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
358.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
358.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
358.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
358.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
359	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
359.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
359.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
359.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
359.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
359.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
360	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
360.1		Идентификатор денежного требования	dim-int: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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
361	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
361.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
362	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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	Примечание		uk-dic:Primechanie
363.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
363.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
363.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
363.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
363.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
364	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
364.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
364.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
364.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
364.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
364.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
365	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
365.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
365.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
365.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
365.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
365.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
366	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
366.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
366.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
366.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
366.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
366.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
367	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
367.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
367.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
367.3		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
367.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
367.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
368	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
368.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
368.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
368.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
368.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
368.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
369	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		uk-dic:Ogrn
369.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
369.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
369.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
369.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
369.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
370	TIN должника		uk-dic:Tin
370.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
370.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
370.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
370.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
370.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
371	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn
371.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
371.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
371.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
371.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
371.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
372	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniya ObyazatelstvPoDogovoru
372.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
372.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
372.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
372.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
372.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
373	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
373.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
373.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
373.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
373.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
373.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
374	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
374.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
375.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
375.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
375.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
375.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
375.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
375.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
376	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
376.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
376.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
376.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
376.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
376.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
377	Примечание		uk-dic:Primechanie
377.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
377.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
378	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
378.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
378.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
378.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
378.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
378.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
379	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
379.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
379.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
379.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
379.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
379.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
380	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
380.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
380.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
380.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
380.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
380.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
381	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPo Dogovoru
381.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
381.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
381.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
381.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
381.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
382	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhem LichnostDolzhnikaPoDogovoru
382.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
382.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
382.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
382.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
382.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
383	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniya ObyazatelstvPoDogovoru
383.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
383.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
383.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
383.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
383.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
384	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
384.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
384.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
384.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
384.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
384.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
385	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
385.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
385.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
385.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
385.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
385.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
386	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
386.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
386.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
387	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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	Примечание		uk-dic:Primechanie
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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
393.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
393.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
393.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
394	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		uk-dic:Ogrn
394.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
394.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
394.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
394.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
394.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
395	TIN должника		uk-dic:Tin
395.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
395.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
395.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
395.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
395.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
396	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn
396.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
396.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
396.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
396.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
396.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
397	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniya ObyazatelstvPoDogovoru
397.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
397.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
397.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
397.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
397.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
398	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
398.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
398.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
398.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
398.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
398.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
399	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
399.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
399.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
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

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

Подраздел 7. **Производные финансовые инструменты (актив)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
403	Наименование производного финансового инструмента		srki-dic:NaimInstr
403.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
403.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
403.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
404	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
404.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
404.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
404.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
405	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
405.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
405.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
405.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
406	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolichKontrakt
406.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
406.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
406.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
407	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
407.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
407.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
407.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
408	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim
408.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
408.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
408.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
409	Вид базисного актива		srki-dic:VidBazAkt
409.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
409.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
409.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
410	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt
410.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
410.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
410.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
411	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDEmit
411.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
411.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
411.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
412	Код ISIN		uk-dic:Isin
412.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
412.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
412.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
413	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt
413.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
413.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
413.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
414	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		srki-dic:XarBazAkt
414.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
414.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
414.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
415	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt
415.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
415.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
415.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
416	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
416.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
416.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
416.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
417	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
417.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
417.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
417.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
418	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt
418.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
418.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
418.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
419	Примечание		srki-dic:Primech
419.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
419.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
419.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
420	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
420.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
420.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
420.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
420.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
420.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
421	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
421.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
421.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
421.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
421.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
421.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
422	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
422.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
422.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
422.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
422.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
422.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
423	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika
423.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
423.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
423.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
423.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
423.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
424	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhem LichnostDolzhnika
424.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
424.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
424.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
424.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
424.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
425	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
425.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
425.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
425.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
425.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
425.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
426	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
426.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
426.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
426.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
426.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
426.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
427	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn
427.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
427.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
427.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
427.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
427.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
427.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
428	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
428.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
428.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
428.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
428.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
428.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
428.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
429	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
429.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
429.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
429.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
429.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
429.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
430	Код ISIN		uk-dic:Isin
430.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
430.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
430.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
430.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
430.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
431	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
431.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
431.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
431.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
431.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
431.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
432	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
432.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
432.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
432.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
432.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
432.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
433	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
433.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
433.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
433.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
433.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
433.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
434	Примечание		uk-dic:Primechanie
434.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
434.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
434.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
434.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
434.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
438.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
438.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
438.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
439	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
439.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
439.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
439.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
439.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
439.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
440	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		uk-dic:Ogrn
440.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
440.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
440.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
440.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
440.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
441	TIN должника		uk-dic:Tin
441.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
441.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
441.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
441.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
441.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
442	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn
442.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
442.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
442.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
442.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
442.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
443	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
443.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
443.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
443.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
443.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
443.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
444	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
444.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
444.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
444.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
444.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
444.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
445	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn
445.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
445.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
445.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
445.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
445.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
445.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
446	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
446.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
446.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
446.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
446.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
446.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
446.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
447	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
447.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
447.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
447.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
447.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
447.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
448	Код ISIN		uk-dic:Isin
448.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
448.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
448.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
448.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
448.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
449	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
449.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
449.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
449.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
449.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
449.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
450	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
450.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
450.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
450.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
450.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
450.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
451	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
451.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
451.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
451.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
451.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
451.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
452	Примечание		uk-dic:Primechanie
452.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
452.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
452.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
452.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
452.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
456	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью		uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetstvennostyu
456.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
456.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
456.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
457	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах		uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProcz
457.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
457.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
457.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
458	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
458.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
458.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
458.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
458.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
459	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
459.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
459.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
459.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
460	Примечание		uk-dic:Primechanie
460.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
460.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
460.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
461	Наименование иностранной коммерческой организации		uk-dic:NaimInostrKomOrg
461.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
461.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
461.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
462	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
462.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
462.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
462.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
463	TIN		uk-dic:Tin
463.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
463.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
463.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
464	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией		uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemye InostranKommerchOrgacziej
464.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
464.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
464.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
465	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz
465.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
465.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
465.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
466	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
466.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
466.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
466.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
466.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
467	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
467.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
467.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
467.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
468	Примечание		uk-dic:Primechanie
468.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
468.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
468.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
469	Вид объекта недвижимого имущества		uk-dic:VidObektaNedvizhImush
469.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
469.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
469.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
470	Назначение объекта		uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush
470.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
470.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
470.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
471	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
471.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
471.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
471.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
472	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
472.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
472.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
472.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
473	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlya StroitelliDlyaRekonstEnumerator
473.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
473.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
473.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
474	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
474.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
474.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
474.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
474.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
475	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
475.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
475.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
475.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
476	Примечание		uk-dic:Primechanie
476.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
476.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
476.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
477	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
477.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
477.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
477.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
477.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
478	Масса драгоценного металла, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaGramm
478.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
478.2		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
478.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
478.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
479	Место хранения драгоценного металла		srki-dic:FaktAdr
479.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
479.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
479.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
479.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
480	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
480.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
480.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
480.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
480.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
480.5		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
481	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
481.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
481.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
481.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
481.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
482	Примечание		uk-dic:Primechanie
482.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
482.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
482.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
482.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
486	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
486.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
486.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
486.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
486.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
487	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
487.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
487.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
487.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
487.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
487.5		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
488	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
488.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
488.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
488.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
488.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
489	Примечание		uk-dic:Primechanie
489.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
489.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
489.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
489.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
490	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennuyuCzennost
490.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
490.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
490.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
491	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk
491.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
491.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
491.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
492	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
492.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
492.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
492.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
492.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
493	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
493.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
493.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
493.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
494	Примечание		uk-dic:Primechanie
494.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
494.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
494.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
495	Сведения, позволяющие установить имущество		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo
495.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
495.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
495.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
496	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
496.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
496.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
496.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
497	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
497.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
497.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
497.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
497.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
498	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
498.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
498.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
498.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
499	Примечание		uk-dic:Primechanie
499.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
499.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
499.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
501.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
501.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
501.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
501.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
502	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
502.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
502.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
502.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
502.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
502.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
503	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
503.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
503.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
503.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
503.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
503.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
504	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora
504.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
504.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
504.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
504.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
504.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
505	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora
505.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
505.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
505.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
505.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
505.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
506	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
506.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
506.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
506.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
506.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
506.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
507	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
507.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
507.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
507.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
507.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
507.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
508	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
508.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
508.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
508.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
508.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
508.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
508.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
509	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost PoDokOsn
509.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
509.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
509.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
509.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
509.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
509.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
510	Код ISIN		uk-dic:Isin
510.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
510.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
510.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
510.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
510.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
511	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
511.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
511.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
511.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
511.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
511.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
512	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
512.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
512.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
512.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
512.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
512.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
513	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
513.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
513.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
513.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
513.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
513.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
514	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
514.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
514.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
514.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
514.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
514.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
515	Примечание		uk-dic:Primechanie
515.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
515.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
515.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
515.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
515.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
518.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_ObyazatelstvaUkTaxis
518.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
518.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
518.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
519	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
519.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
519.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_ObyazatelstvaUkTaxis
519.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
519.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
519.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
520	Наименование кредитора		uk-dic:NaimKreditora
520.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
520.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_ObyazatelstvaUkTaxis
520.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
520.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
520.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
521	Адрес кредитора		srki-dic:AdrReg
521.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
521.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_ObyazatelstvaUkTaxis
521.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
521.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
521.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
522	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора		uk-dic:Ogrn
522.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
522.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
522.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
522.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
522.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
523	TIN кредитора		uk-dic:Tin
523.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
523.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
523.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
523.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
523.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
524	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		uk-dic:Inn
524.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
524.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
524.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
524.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
524.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
525	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
525.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
525.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
525.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
525.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
525.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
526	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
526.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
526.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
526.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
526.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
526.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
527	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
527.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
527.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
527.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
527.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
527.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
527.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
528	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost PoDokOsn
528.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
528.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
528.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
528.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
528.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
528.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
529	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
529.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
529.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
529.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
529.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
529.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
530	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
530.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
530.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
530.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
530.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
530.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
531	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
531.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
531.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
531.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
531.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
531.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
532	Код ISIN		uk-dic:Isin
532.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
532.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
532.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
532.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
532.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
533	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
533.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
533.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
533.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
533.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
533.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
534	Примечание		uk-dic:Primechanie
534.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
534.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
534.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
534.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
534.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Подраздел 3. **Производные финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
535	Наименование производного финансового инструмента		srki-dic:NaimInstr
535.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
535.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
535.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
536	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
536.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
536.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
536.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
537	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
537.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
537.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
537.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
538	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolichKontrakt
538.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
538.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
538.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
539	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
539.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
539.2		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
539.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
540	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
540.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
540.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
540.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
541	Вид базисного актива		srki-dic:VidBazAkt
541.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
541.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
541.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
542	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt
542.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
542.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
542.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
543	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDEmit
543.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
543.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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 инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
544	Код ISIN		uk-dic:Isin
544.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
544.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
544.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
545	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt
545.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
545.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
545.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
546	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		srki-dic:XarBazAkt
546.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
546.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
546.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
547	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt
547.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
551	Примечание		srki-dic:Primech
551.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
551.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
551.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

для акционерных инвестиционных фондов – последний календарный день каждого месяца;

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

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

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

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

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

Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) в справке о стоимости чистых активов и в прилагаемых документах указываются в

валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

5. В разделе I «Реквизиты паевого инвестиционного фонда» управляющей компанией паевого инвеестиционного фонда указываются:

по показателю «Полное название паевого инвестиционного фонда» – полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

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

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

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

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

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

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

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

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

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

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

в подразделе 5 «Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и

прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)» – в разрезе каждого договора, имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

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

в подразделе 7 «Производные финансовые инструменты (актив)» – в разрезе каждого производного финансового инструмента;

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

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

Данные показателей в Расшифровках раздела IV «Обязательства» в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в разрезе каждого основания возникновения кредиторской

задолженности, указанного в показателях «Основание возникновения задолженности» подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора – физического лица (подраздел 1) и каждого кредитора – юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.

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

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

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «TIN»:

в Расшифровках раздела III «Активы»:

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

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

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

в таблице пункта 2.8 – ОГРН, ИНН векселедателя;

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

в таблицах пунктов 3.1–3.6 – TIN эмитента;

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

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

в таблице пункта 5.1 – ОГРН, TIN застройщика;

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

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

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

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

в таблице пункта 9.2 – TIN иностранной коммерческой организации;

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

в подразделе 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» – ОГРН, TIN кредитора по договору;

по показателям «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании» – ОГРН, ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Субординированный депозит» – является ли депозит субординированным («да» или «нет»);

по показателю «Наименование кредитной организации»:

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

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

по показателю «Код валюты»:

в таблице пункта 1.1 – код валюты счета;

в таблице пункта 1.2 – код валюты счета по депозиту;

в таблицах пунктов 3.5 и 3.7 – код валюты выпуска;

по показателю «Код страны»:

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

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

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

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

в таблице пункта 9.2 – код страны иностранной коммерческой организации;

в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» – код государства регистрации кредитора по договору;

по показателю «Сведения о документе, удостоверяющем личность» в таблице подпункта 4.2.1 пункта 4.2 – сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя;

по показателю «Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги» в таблице пункта 2.4 – наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования;

по показателю «Полное фирменное наименование управляющей компании» – полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционого фонда;

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

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

по показателю «Назначение объекта» – назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования);

по показателю «Адрес (местоположение) объекта» – адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор;

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

по показателю «Наименование должника» – наименование должника по договору;

по показателю «Наименование кредитора» – наименование кредитора по договору;

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

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

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

указанные суммы должны быть отражены в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. По показателям «Стоимость чистых активов» и «Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество

выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» раздела V «Стоимость чистых активов», значения которых равны 0 (нулю), указывается значение «0» (ноль).

(форма)

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

Код формы по ОКУД[1] 0420503
Месячная

Раздел I. **Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

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

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Прирост «+» (уменьшение «–») стоимости имущества в результате сделок с имуществом		uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh
6.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
6.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
6.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
7	Прирост «+» (уменьшение «–») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества		uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh
7.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
7.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
7.3		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
8	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif
8.1		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovAxis
8.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
8.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
9	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда		uk-dic:OplataDogDogArendPravaIz KotImusshFond
9.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
9.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
10	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи		uk-dic:NachislVoznagUK_SD_ Aud_org_Birzh
10.1		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
10.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
10.3		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
11	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif
11.1		Сведения, позволяющие 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 дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif
12.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
12.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
13	Прочие доходы		uk-dic:ProchieDox
13.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
13.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
14	Прочие расходы		uk-dic:ProchieRasx
14.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
14.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif
15.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
15.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
16	Уменьшение «–» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif
16.1		Сведения, позволяющие 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 обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif
17.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
17.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
18	Уменьшение «–» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного		uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов		
18.1		Сведения, позволяющие 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 «+» (уменьшение «–») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond
19.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
20.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
20.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
21	Код ISIN[1]		uk-dic:Isin
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
21.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
21.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
22	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
22.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
22.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
23	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
23.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
24	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
24.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	TIN[2] эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TIN_EmitPredstCzB
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
25.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
26.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
27	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
27.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

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

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

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

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется за каждый календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно (далее – отчетный период) с соблюдением

общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

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

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

3. В разделе I «Реквизиты паевого инвестиционного фонда» указываются:

по показателю «Полное название паевого инвестиционного фонда» – полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий

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

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

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

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

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

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

5. В случае если значения показателей «Прирост «+» (уменьшение «–») стоимости имущества в результате сделок с имуществом», «Прирост «+» (уменьшение «–») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества», «Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда» и

«Уменьшение «–» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов» раздела III отрицательные, они отражаются и используются в расчете значения показателя «Прирост «+» (уменьшение «–») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» со знаком «–» (минус).

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

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

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

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

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

справедливой стоимости ценной бумаги, рассчитанной на предыдущий рабочий день:

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

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

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

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

По показателю «Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)»

(строка 8) в разрезе аналитического признака «Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)» группы аналитических признаков «Виды доходов»отражаются в том числе проценты по неснижаемому остатку на банковском счете.

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

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

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

по аналитическому признаку «Вознаграждение управляющей компании» – сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании;

по аналитическому признаку «Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций

(инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи» – сумма начисленных за отчетный период вознаграждений специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже.

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

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

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

В разделе IV указываются:

по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» – регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии);

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

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

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

по показателю «Наименование эмитента ценной бумаги» – тип ценной бумаги и полное наименование эмитента;

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

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг (при наличии);

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

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

(форма)

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

Код формы по ОКУД[1] 0420504
Месячная

Раздел I. **Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDover UpravFondom
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

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел II. **Параметры отчета о владельцах**

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

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
7	Количество принадлежащих владельцам акций (инвестиционных паев)		uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Liczam
7.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
7.2		По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
7.3		Тип владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis
7.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Количество счетов		uk-dic:KolVo_Inyx_Schetov_Aif
8.1		Вид счетов	dim-int:VidSchetovAxis
8.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
9	Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счетах		uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta
9.1		Вид счетов	dim-int:VidSchetovAxis

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

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете «выдаваемые инвестиционные паи»)		uk-dic:KolVo_Akczij_Emiss_Schet
11.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
12	Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете «дополнительные инвестиционные паи»		uk-dic:KolVo_Paev_Dop_Invest_Pai
12.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
13	Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом		uk-dic:KolVo_Akczij_Paev_Zalog
13.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
14	Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, всего		uk-dic:KolVo_Akczij_Ogranich_ Operaczij
14.1		Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInv FondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis
14.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

в состав активов которых входит 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
20.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
21	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
21.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
21.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
22	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор – для юридических лиц		uk-dic:Ogrn
22.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogo FondaTaxis
22.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
23	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom
23.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
23.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
24	TIN[1]		uk-dic:Tin
24.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
24.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
25	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)		uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht
25.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis
25.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
25.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

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

[1] Общероссийский классификатор стран мира.

Порядок составления отчета по форме 0420504
«Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»

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

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

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

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

2. В разделе I «Реквизиты паевого инвестиционного фонда» управляющей компанией паевого инвестиционного фонда указываются:

по показателю «Полное название паевого инвестиционного фонда» – полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

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

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

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

В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего отчет о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания

паевого инвестиционного фонда составляет отчет о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о количестве владельцев ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях подраздела 1 раздела III не отражаются.

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

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

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

лиц или данных о полном наименовании и данных о осударственной регистрации для владельцев – юридических лиц.

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

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

В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего отчет о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания

паевого инвестиционного фонда составляет отчет о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и (или) иностранного инвестиционного фонда, сведения о владельцах ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях раздела VI не отражаются.

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

8. В разделе VI указываются:

по показателю «Полное наименование» – полное наименование владельца (для юридических лиц и инвестиционных фондов);

по показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)» – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) владельца (для физических лиц);

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

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

по показателю «Код страны» – код страны владельца (инвестиционного фонда);

по показателю «Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица» – вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца – физического лица;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (для юридических лиц);

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор – для юридических лиц» – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор владельца (для юридических лиц);

по показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» – номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «TIN» – идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) инвестиционного фонда владельца;

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

9. В разделе VII «Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежат менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также о странах, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» отражаются сведения о странах, гражданами которых являются (в которых зарегистрированы)

владельцы акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), которым принадлежат менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), – физические лица (юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о странах, в которых зарегистрированы акционерные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды и иностранные инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

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

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

(форма)

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

Код формы по ОКУД[1] 0420505
Годовая

Раздел I. **Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

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

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. В разделе I «Реквизиты паевого инвестиционного фонда» управляющей компанией паевого инвестицонного фонда указываются:

по показателю «Полное название паевого инвестиционного фонда» – полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

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

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

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

Расходы отражаются в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года № 3506-У «О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы

акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 года № 35862, 20 декабря 2016 года № 44811, 19 декабря 2017 года № 49317.

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

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

(форма)

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

Код формы по ОКУД[1] 0420506
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:InnNpf
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:OgrnNpf
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
4	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiNPF_Obsch
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
5	Номер договора		uk-dic:NomDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
6	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
7	Стоимость чистых активов на начало отчетного года		uk-dic:StoimostChistyxAktivovNachOtchGoda
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
8	Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период		uk-dic:PostuplenieAktivovVDovUpravlUpravlKompaniiZaOtchetnyjPeriodRub
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
9	Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период		uk-dic:IzyatieAktivovIzDoveritelnogoUpravleniyaUpravlyayushhejKompanii
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
10	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis

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

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

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

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

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

4. В отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются:

по показателю «Полное наименование негосударственного пенсионного фонда» – полное наименование фонда в соответствии с его учредительными документами;

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

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

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» – номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7^1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2019, № 49, ст. 6953);

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;

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

по показателю «Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период» – стоимость активов, изъятых из

доверительного управления управляющей компании, определяемая в соответствии с договором между управляющей компанией и фондом;

по показателю «Стоимость чистых активов на конец отчетного периода» – стоимость чистых активов на конец отчетного периода.

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

(форма)

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

Код формы по ОКУД[1] 0420507
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:InnNpf
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:OgrnNpf
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
4	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiNPF_Obsch
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
5	Номер договора		uk-dic:NomDog

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
6	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
7	Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений		uk-dic:FinansovyjRezultatOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyxNakoplenij
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
8	Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов		uk-dic:OborotyPoSdelkamKupliProdazhiCzenBumagIPFI
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
9	Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxodySvyazSInvestirovaniemSredstvPenNakop
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
9.3		Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений	dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis

Порядок составления отчета по форме 0420507

«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений»

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

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

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

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

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

по показателю «Полное наименование негосударственного пенсионного фонда» – полное наименование фонда в соответствии с его учредительными документами;

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

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

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» – номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7^1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2019, № 49, ст. 6953);

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;

по показателю «Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений» – финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений. Если показатель принимает отрицательное значение, он отражается со знаком «–» (минус);

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

по показателю «Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений» для формирования группы аналитических признаков и в группе аналитических признаков отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений раздела 2 части III настоящего приложения «Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений» (строка 1) – суммы расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений и относящихся к отчетному периоду, в разрезе следующих аналитических признаков: «Оплата услуг брокера» (строка 1.1), «Оплата услуг биржи» (строка 1.2), «Оплата услуг специализированного депозитария» (строка 1.3), «Оплата необходимых расходов управляющей компании» (строка 1.4), «Оплата расходов на страхование риска ответственности» (строка 1.5), «Оплата услуг банков» (строка 1.6) и «Прочие расходы» (строка 1.7).

(форма)

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

Код формы по ОКУД[1] 0420508
Квартальная

Раздел I. **Реквизиты договора**

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного периода		uk-dic:ChistyeAktivi
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа		uk-dic:NakoplenDlZHOV_Postupilo_Ot_UpolnomochFedOrgana
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

Порядок составления отчета по форме 0420508 «Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»

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

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

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

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления.

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

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

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

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

(форма)

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

Код формы по ОКУД[1] 0420509
Квартальная

Раздел I. **Реквизиты договора**

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях		uk-dic:Divprocz_Czb_Depds_Schetko
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг		uk-dic:Vyr_Netto_Realiz_Vybczb
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без		uk-dic:Stoimpriobrrealizczb_Techtekgod_Rynstoim

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года		
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6	Чистый финансовый результат от реализации активов		uk-dic:Chistfr_Realizaktivov
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего		uk-dic:Fr_Otrazhizmenrynstoiminvestportf
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10	Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года		uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых		uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	расходов, а также вознаграждения управляющей компании		
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Voznagruk_Otchgod_Proczentotdox
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
19	Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец предыдущего отчетного года		uk-dic:Scha_Investportfuk
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Начислено вознаграждения управляющей компании		uk-dic:NachislVoznagrUK
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21	Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21.2		Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOV Axis
22	Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

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

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

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

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

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

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления.

3. В разделе II «Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» указываются:

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

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

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

по показателю «Чистый финансовый результат от реализации активов» – чистый финансовый результат от реализации активов;

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

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

Данные по показателю «Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года» отражаются только в

отчете об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год.

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

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

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

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

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

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

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

на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по

формированию и инвестированию накоплений, а также финансированию целевого использования накоплений;

на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу;

на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании;

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

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

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

по аналитическому признаку «На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и

(или) оплату услуг указанных брокеров» (строка 1.3) – начисления, в том числе выплаты вознаграждения, брокерам по сделкам;

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

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

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

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

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

(форма)

Отчет по форме 0420510
«Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420510
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное (сокращенное) наименование организации		nfo-dic:PolnNaim_SokrNaim_Org
1.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
1.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProved IdentifTaxis
1.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis
2	Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
2.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
2.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProved IdentifTaxis
2.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
3.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProved IdentifTaxis
3.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
4.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProved IdentifTaxis
4.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis
5	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
5.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
5.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProved IdentifTaxis
5.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis
6	Номер договора		nfo-dic:NomDog
6.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
6.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProved IdentifTaxis
6.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis
7	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
7.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProved IdentifTaxis
7.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis
8	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
8.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
8.2		Идентификатор договора на проведение идентификации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProved IdentifTaxis
8.3		Тип лица, которому поручено проведение идентификации	dim-int:TipLiczIdentifAxis

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

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

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

финансовой платформы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737) (далее – идентификация).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(форма)

Отчет по форме 0420511
«Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»
за _____ 20___ года

Код формы по ОКУД[1] 0420511
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер договора		uk-dic:NomDog
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
1.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
1.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
2.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
2.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
3	Наименование инвестиционного портфеля		uk-dic:NaimInvestPortf
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
3.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
3.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти или Пенсионный фонд Российской Федерации		uk-dic:PolnNaim_Npf_PFRF_FOIVZHOV
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
4.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
4.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
5	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiNpf
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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:INN_Npf_PFRF_FOIVZHOV
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
6.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
7	Вид ценной бумаги		uk-dic:VidCzenBumag
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
7.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
8	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)		uk-dic:NaimEmitenta_ImuschKompleksa PravoUdostoverCzB
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
8.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
8.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
9	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)		uk-dic:DataGosRegVypCzBPravil DUIpotechPokryt
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
9.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
9.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
10	Дата и время заключения сделки		uk-dic:DataIVremyaSdelki
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
10.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
10.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
11	Код ISIN[2]		uk-dic:ISIN_GosRegNomerVyp_ GosRegNomerPravilDU
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
11.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
11.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
12	Наименование организатора торговли, через которого совершена сделка		uk-dic:NaimOrgTorg
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
12.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
12.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
13	Вид сделки		uk-dic:VidSdelEnumerator
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
13.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
13.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
14	Фактическая цена сделки		uk-dic:FaktCzenaSdel
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
14.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
14.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
15	Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли по окончании торгового дня		uk-dic:RynochnayaCzenaCzenBumagRublej
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
15.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
16	Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги		uk-dic:OtklonCzenySdelOtRynCzeny CzenBumagVProczOtRynCzenyCzenB umag
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
16.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
16.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
16.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
17	Объем сделки		uk-dic:ObemSdel
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_ dogovoryTaxis
17.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
17.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
18	Объем сделок с ценной бумагой за день		uk-dic:ObemSdelokSCzennoj BumagojZaDen
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
18.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Порядок составления отчета по форме 0420511

«Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»

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

средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

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

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

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

2. В отчете о сделках указываются:

по показателю «Наименование инвестиционного портфеля» – наименование инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

по показателю «Полное наименование негосударственного пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти или Пенсионный фонд Российской Федерации» – полное наименование негосударственного

пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, или Пенсионный фонд Российской Федерации;

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» – номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7^1 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2019, № 49, ст. 6953), только в отношении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

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

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

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

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

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

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

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

(форма)

Отчет по форме 0420512
«Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации»
за _____ 20____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420512
Квартальная

Раздел I. **Реквизиты договора**

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Стоимость чистых активов на начало отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstv PensNakop
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

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

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

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

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

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

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления.

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

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

по показателю «Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период» – средства пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период;

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

по показателю «Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период» – средства, переданные управляющей компанией Пенсионного фонда Российской Федерации в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период;

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

по показателю «Стоимость чистых активов на конец отчетного периода» – стоимость чистых активов согласно отчету специализированного депозитария на конец отчетного периода;

по показателю «Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)» – средства на вознаграждение управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

(форма)

Отчет по форме 0420513
«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации»
за _____ 20____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420513
Квартальная

Раздел I. **Реквизиты договора**

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Чистый финансовый результат от реализации активов		uk-dic:FinansovyjRezultatOtRealizaczii Aktivov
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам		uk-dic:DividendyIProczDoxodPoCzennym Bumagam
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях		uk-dic:ProczDoxodPoBankovDepozI SredstvamNaSchetaxVKredOrgacz
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки		uk-dic:FinansovyjRezultatOtPereoczenki Aktivov
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczij PoInvirovaniyuSredstvPensNakop
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10	Оплата услуг специализированного депозитария		uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли		uk-dic:OplataUslugProfUchRynkaCzenBumag BrokDilOrgTorgovliIDr
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12	Оплата аудиторских услуг		uk-dic:OplataUslugAuditora
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13	Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности		uk-dic:RasxNaObyazatelnoeStraxovanie
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14	Оплата прочих услуг		uk-dic:OplataProchixUslug
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. **Показатели величин расходов и вознаграждения**

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
27	В процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28	В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha
28.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

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

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

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

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

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

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления.

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

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

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

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

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

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

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

по показателю «Оплата аудиторских услуг» – расходы на оплату аудиторских услуг, начисленные за отчетный период;

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

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

5. В разделе III «Показатели величин расходов и вознаграждения» указываются:

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

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

по показателю «Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» – предельный размер расходов управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю «Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» – фактически понесенные расходы управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений на дату отражения обязательств;

по показателю «Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании» – разница между предельным размером необходимых расходов управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений и фактически

понесенными расходами управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю «Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием» – предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием;

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

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

по показателю «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» – доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, за вычетом начисленных сумм по обязательствам за отчетный период, который складывается из:

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

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

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

по показателю «В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов» – доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов;

по показателю «Вознаграждение управляющей компании» – сумма вознаграждения управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации, подлежащая уплате за отчетный период;

по показателю «В процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений» – сумма вознаграждения управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений;

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

(форма)

Отчет по форме 0420514
«Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420514
Месячная

Раздел I. **Параметры расчета собственных средств**

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

Раздел II. **Расчет собственных средств**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Денежные средства		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
2.1		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
3	Ценные бумаги		uk-dic:CzennyeBumagiVsego
3.1	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
3.1.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
3.2	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
3.2.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
4	Недвижимое имущество – стоимость актива, принятая к расчету собственных средств		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
5	Дебиторская задолженность – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
6	Общая стоимость активов		uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Общая величина обязательств		uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv
8	Размер собственных средств		uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv
9	Минимальный размер собственных средств		uk-dic:MinimalnyjRazmerSobstvennyx Sredstv
10	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUK TrebKMinRazmSobstSredEnumerator

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
14.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
15.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
15.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
15.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
16	Номер счета в кредитной организации		srki-dic:NomSchVKO
16.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
16.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
16.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
17	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
17.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
17.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
17.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
18	Денежные средства		uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego
18.1		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
18.2		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
18.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
18.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
19	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
19.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
19.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

2. Ценные бумаги

2.1. Облигации

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
20.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
21	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
21.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
22	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
22.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
23	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
23.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
24	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
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	Код ISIN[1]		uk-dic:Isin
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
25.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
26	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
26.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
27	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
27.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
28	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
28.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
28.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
28.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
28.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
29	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
29.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
29.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
29.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

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

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
30	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
30.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
30.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
30.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
31	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
31.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
31.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
31.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
32	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
32.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
32.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
32.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
33	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
33.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
33.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
33.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
34	Код ISIN		uk-dic:Isin
34.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
34.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
34.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
35	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
35.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
35.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
35.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
36	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
36.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
36.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
36.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
37	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
37.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
37.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
37.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
37.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
38	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
38.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
38.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
38.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
39	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
39.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
39.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
39.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
40	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
40.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
40.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
40.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
41	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
41.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
41.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
41.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
42	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
42.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
42.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
42.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
43	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
43.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
43.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
43.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
44	Код ISIN		uk-dic:Isin
44.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
44.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
44.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
45	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
45.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
45.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
45.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
46	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
46.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
46.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
46.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
47	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
47.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
47.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
47.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
47.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
48	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
48.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
48.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
48.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
55.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
55.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
56	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
56.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
56.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
56.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
57	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
57.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
57.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
57.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
57.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
58	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
58.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
58.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
58.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
59	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
59.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
59.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
59.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
60	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
60.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
60.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
60.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
61	TIN[1]		uk-dic:Tin

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
61.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
61.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
61.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
62	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
62.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
62.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
62.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
63	Код ISIN		uk-dic:Isin
63.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
63.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
63.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
64	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
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		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
66.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
66.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
66.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
67	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
67.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
67.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
67.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
67.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
68	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
68.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

2.1.6. Облигации иностранных государств

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
75	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
75.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
75.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
75.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
76	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
76.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
76.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
76.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
77	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
77.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
77.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
77.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
77.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
78	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
78.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
78.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
78.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

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

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

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

2.2. Акции

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
89	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
89.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
89.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
89.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
90	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
90.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
90.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
90.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
91	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
91.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
91.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
91.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
92	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
92.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
92.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
92.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
93	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
93.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
93.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
93.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
94	Код ISIN		uk-dic:Isin
94.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
94.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
94.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
95	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
95.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
95.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
95.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
96	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
96.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
96.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
96.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
97	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
97.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
97.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
97.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
97.4		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
98	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
98.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
98.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
98.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
99	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
99.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
99.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
99.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
100	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
100.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
100.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
100.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
101	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
101.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
101.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
102	TIN		uk-dic:Tin
102.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
102.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
102.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
103	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
103.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
103.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
103.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
104	Код ISIN		uk-dic:Isin
104.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
104.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
104.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
105	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
105.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
105.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
105.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
106	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
106.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
106.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
106.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
107	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
107.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
107.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
107.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
107.4		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
108	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
108.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
108.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
108.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
109	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
109.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
109.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
109.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis

3. Недвижимое имущество

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
114.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
115	Недвижимое имущество – общая стоимость актива		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoObshStoim
115.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
115.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
115.3		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
116	Недвижимое имущество – стоимость актива, принятая к расчету собственных средств		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
116.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
116.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
116.3		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
117	Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки		uk-dic:PolnNaimOrganizacziiDogovorOb Oczenke
117.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
117.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
118	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор на проведение оценки		uk-dic:InnOrganizacziiDogovorObOczenke
118.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
118.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
119	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledOczenshhika SostavivshegoOtchetObOczenke
119.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
119.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
120	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке		uk-dic:PolnNaimOrgSostavPolojitExpert MnenObOczenke
120.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
120.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis

4. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
121	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
121.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
121.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
121.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
122	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
122.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
122.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
122.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
123	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
123.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
123.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
123.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
124	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
124.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
124.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
124.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
125	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
125.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
125.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
125.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
126	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		uk-dic:Ogrn
126.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
126.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
126.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
127	TIN должника		uk-dic:Tin
127.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
127.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
127.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
128	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn
129		Идентификатор юридического лица	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
130		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
131		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
132	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
132.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
132.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
132.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
133	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
133.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
133.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
133.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
134	Дебиторская задолженность – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
134.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
134.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
134.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
134.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
135	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
135.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
135.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
135.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств

5. Обязательства

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
136	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
136.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
136.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
136.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
137	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
137.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
137.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
137.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
138	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniya Zadolzh
138.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
138.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
138.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
139	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)		uk-dic:FIO
139.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
139.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
139.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
140	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhem LichnostKreditora
140.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
140.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
140.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
141	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
141.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
141.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
141.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
142	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
142.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
142.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
142.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
143	Кредиторская задолженность – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
143.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
143.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
143.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
143.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
149.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
149.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
150	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		uk-dic:Inn
150.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
150.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
150.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
151	TIN кредитора		uk-dic:Tin
151.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
151.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
151.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
152	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
152.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
152.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
152.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
153	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
153.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
153.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
153.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
154	Кредиторская задолженность – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
154.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
154.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
154.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
154.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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

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

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
159	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств		uk-dic:AktivyPeredannyeVDU_RaschetSS
159.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhego Taxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
163.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
164	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов		uk-dic:SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10ProczentovTextBlock

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

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

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

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

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

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

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

4. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании приводятся в Расчете собственных средств и расшифровках в соответствии со

значениями показателей, рассчитанными согласно требованиям пунктов 1 и 5 Указания Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года № 43234, 13 декабря 2019 года № 56801 (далее – Указание Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Показатель «Денежные средства» таблиц подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, раскрывается по аналитическим признакам соответственно «На счетах в кредитных организациях» и «На счетах по депозиту в кредитных организациях» таблиц подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» части III настоящего приложения.

8. В расшифровках указываются:

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

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

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

в таблице пункта 4 – ОГРН должника по договору;

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

по показателю «Организация является аффилированным лицом управляющей компании» – находится ли управляющая компания под контролем либо значительным влиянием организации, является ли организация аффилированным лицом управляющей компании:

в таблицах пудпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 – в отношении кредитной организации;

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

в таблице пункта 4 – в отношении должника;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» в таблицах подпунктов 2.1.1–2.1.4 пункта 2 – идентификационный номер налогоплательщика эмитента;

по показателю «Код страны»:

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

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

в таблице пункта 4 – код страны должника;

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

по показателю «Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги» в таблице подпункта 2.1.4 пункта 2 – наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования;

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

по показателю «Категория акций» в таблице подпункта 2.2.1 пункта 2 – категория (тип) акций;

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

по показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)» в таблице подпункта 5.1 – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора;

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

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

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

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

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

об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования доверительного управляющего, его идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН);

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

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

(форма)

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

Код формы по ОКУД[1] 0420515
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование органа, утвердившего повестку дня		nfo-dic:NaimOrganaUtverdivPovestkuDnya
1.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Дата утверждения повестки дня		nfo-dic:DataUtverzhdPovestkiDnya
2.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения		nfo-dic:DataProvSobrZased_DataPrinResh
3.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
4.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
5.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		nfo-dic:OGRNIP_IndAud
6.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud
7.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud
8.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Фамилия индивидуального аудитора		nfo-dic:Surname_IndAud
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Имя индивидуального аудитора		nfo-dic:Name_IndAud
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Отчество (при наличии) индивидуального аудитора		nfo-dic:MiddleName_IndAud
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

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

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

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

2. В отчете по форме 0420515 указываются:

по показателю «Наименование органа, утвердившего повестку дня» – полное наименование органа акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, утвердившего повестку дня общего собрания

акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) единственного участника (акционера);

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

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

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

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

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

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

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

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

по показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» – вид отчетности, подлежащей аудиту либо иной проверке в соответствии со стандартами аудиторской деятельности[27], которой присваивается код. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду.

---

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

(форма)

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

Код формы по ОКУД[1] 0420516
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
1.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
1.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
1.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
1.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Фамилия индивидуального аудитора		nfo-dic:Surname_IndAud
2.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
2.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
2.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
2.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Имя индивидуального аудитора		nfo-dic:Name_IndAud
3.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
3.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
3.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Отчество (при наличии) индивидуального аудитора		nfo-dic:MiddleName_IndAud
4.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
4.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
4.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
4.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
5.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
5.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
5.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
5.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		nfo-dic:OGRNIP_IndAud
6.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
6.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
6.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
6.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_ MestoZHit_IndAud
7.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
7.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
7.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
7.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud
8.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
8.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
8.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
8.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
9.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
9.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
9.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDogNaProvAud Proverki
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 дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
10.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProv AudProverki
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
11.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
11.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
11.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Дата начала предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataNachPredostUslug
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
12.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
12.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
12.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataNachPredostUslugDS
13.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
13.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
13.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
13.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Дата окончания предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslug
14.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
14.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
14.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslugDS
15.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
15.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
15.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
15.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Дата окончания действия договора		nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki
16.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
16.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
16.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
16.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki
17.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
17.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
17.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
17.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Дата составления последнего аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ
18.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
18.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
18.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
18.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
19.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
19.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
19.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
19.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
20.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
20.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
20.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
20.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
21.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
21.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
21.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
21.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Примечание		nfo-dic:Primechanie
22.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
22.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
22.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
22.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
22.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

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

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

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

2. В отчете по форме 0420516 указываются:

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

наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в отчете по форме 0420516, указывается ее новое наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное;

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

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

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

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

по показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)» – основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) – члена саморегулируемой организации аудиторов в реестре

аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;

по показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» – вид отчетности, подлежащей аудиту либо иной проверке в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (далее – аудиторская проверка)[29], которой присваивается код. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;

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

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

по показателю «Дата начала предоставления услуг по договору» – дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору на проведение аудиторской проверки;

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

по показателю «Дата окончания предоставления услуг по договору» – дата выдачи аудиторского заключения либо иного документа в соответствии

---

[29] Статья 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2016, № 27, ст. 4195).

со стандартами аудиторской деятельности (далее – аудиторское заключение) (дата составления акта выполненных работ);

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

по показателю «Дата окончания действия договора» – дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки;

по показателю «Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору» – дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки;

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

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

по показателю «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение» – фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение;

по показателю «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение» – номер

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

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

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

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

(форма)

Отчет по форме 0420520
«Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420520
Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество сотрудников и должностных лиц, всего		nfo-dic:KolSotriDolzhLicz
2	Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolSotriDolzhLiczOznKodProfEtiki
3	Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов		nfo-dic:KolichestvoSvedenij_Vozniknovenie KonfInteresov
4	Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_ OtchPer_Vsego
5	Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer
6	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_ Vsego
7	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ ZashhitaInf_VinaDolzhnLicz
8	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений,		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ ZashhitaInf_VinaSotrudnikov

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации		
9	Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolichMerDiscziplinVzyskaniya

Пояснительные примечания к отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_ Otch_PeriodTextBlock
11	Описание мер, предпринятых по устранению конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_ InteresovTextBlock
12	Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации		nfo-dic:Narusheniya_Treb_KPE_ KonfidenczInfoTextBlock
13	Описание мер, предпринятых по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfo TextBlock
14	Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock

Порядок составления отчета по форме 0420520
«Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики
управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420520 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании» (далее – отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) составляется управляющими компаниями, осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее – управляющая компания).

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составляется за календарный год с 1 января по 31 декабря включительно (далее – отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. К отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики прилагаются пояснительные примечания с описанием конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода, и мер, предпринятых по их устранению, нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации, и мер, предпринятых управляющей компанией по их предотвращению, а также с указанием иных сведений, содержащих существенную, по мнению управляющей компании, информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.

3. В отчете о соблюдении кодекса профессиональной этики указываются:

по показателю «Количество сотрудников и должностных лиц, всего» – количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании на последний календарный день отчетного периода;

по показателю «Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики» – количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании, ознакомленных с кодексом профессиональной этики на последний календарный день отчетного периода;

по показателю «Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов» – количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении в течение отчетного периода условий, которые могли повлечь или повлекли возникновение конфликта интересов;

по показателю «Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода» – общее количество конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода;

по показателю «Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода» – количество устраненных конфликтов интересов в течение отчетного периода;

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

по показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц» – количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной

информации, по вине должностных лиц управляющей компании в течение отчетного периода;

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

по показателю «Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики» – количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики, в течение отчетного периода;

по показателю «Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики» – описание иных сведений, представляющих существенную, по мнению управляющей компании, информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.

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

формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

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

(форма)

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

Код формы по ОКУД[1] 0420521
Месячная

Раздел 1. **Обороты по дебету счета второго порядка**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование счета второго порядка		[Код показателя]
1.1		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 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_A_scheta_uch_treb

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

Раздел 2. **Обороты по кредиту счета второго порядка**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Наименование счета второго порядка		[Код показателя]
8.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9	Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_Balans_Schet
9.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10	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
10.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11	Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_A_scheta_uch_treb
11.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
12	Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_Balans_Schet
12.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
13	Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_vnebalans_Schet
13.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
14	Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты		cbr-coa-dic:Itogo_Kt_P_scheta_uch_treb
14.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Раздел 3. **Остатки по счету второго порядка**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Наименование счета второго порядка		[Код показателя]
15.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_Balans_Schet
16.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
17	Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_vnebalans_Schet
17.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
18	Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_A_scheta_uch_treb
18.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
19	Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_Balans_Schet
19.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
20	Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_vnebalans_Schet
20.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
21	Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток		cbr-coa-dic:Itogo_Data_P_scheta_uch_treb
21.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

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

1. Отчет по форме 0420521 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета составляется на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (далее – отчетный период) включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета включаются все определенные составленным в соответствии с пунктом 5 Положения Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года № 39197, 28 декабря 2016 года № 45012, 16 апреля 2018 № 50777, 24 мая 2019 № 54722, 25 ноября 2019 № 56612, 21 октября 2020 года № 60496, 10 декабря 2020 года № 61377, рабочим планом счетов бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись (входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю).

Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 10 декабря 2020 года № 61377 (далее – корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельную оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета, содержащую показатели разделов 1 и 2 только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

3. По каждому счету второго порядка указываются:

входящие остатки на начало месяца;

обороты за отчетный месяц по дебету;

обороты за отчетный месяц по кредиту;

исходящие остатки на конец месяца.

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

по аналитическому признаку «В валюте Российской Федерации» – в рублях;

по аналитическому признаку «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» – в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – курс Банка России);

итого – в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу Банка

России.

5. В оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета указываются:

по показателям «Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты» (строка 2), «Итого по дебету актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты» (строка 3) и «Итого по дебету актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты» (строка 4) – сумма оборотов по дебету по активным счетам;

по показателям «Итого по дебету пассив (баланс). Балансовые счета, обороты» (строка 5), «Итого по дебету пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты» (строка 6) и «Итого по дебету пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты» (строка 7) – сумма оборотов по дебету по пассивным счетам;

по показателям «Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты» (строка 9), «Итого по кредиту актив (баланс). Внебалансовые счета, обороты» (строка 10) и «Итого по кредиту актив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), обороты» (строка 11) – сумма оборотов по кредиту по активным счетам;

по показателям «Итого по кредиту пассив (баланс). Балансовые счета, обороты» (строка 12), «Итого по кредиту пассив (баланс). Внебалансовые счета, обороты» (строка 13) и «Итого по кредиту пассив (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора

(сделки), обороты» (строка 14) – сумма оборотов по кредиту по пассивным счетам;

по показателям «Итого по активу (баланс). Балансовые счета, остаток» (строка 16), «Итого по активу (баланс). Внебалансовые счета, остаток» (строка 17) и «Итого по активу (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток» (строка 18) – сумма остатков по активным счетам;

по показателям «Итого по пассиву (баланс). Балансовые счета, остаток» (строка 19), «Итого по пассиву (баланс). Внебалансовые счета, остаток» (строка 20) и «Итого по пассиву (баланс). Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), остаток» (строка 21) – сумма остатков по пассивным счетам.

Обороты по балансовым счетам, не имеющим признака счета, остаток по которым на конец каждого рабочего дня должен быть равен нулю, включаются в расчет показателей «Итого по дебету актив (баланс). Балансовые счета, обороты» (строка 2) и «Итого по кредиту актив (баланс). Балансовые счета, обороты» (строка 9) и отражаются в равных суммах.

(форма)

Отчет по форме 0420522
«Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»
за _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420522
Месячная

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

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчета по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет о доходах и расходах) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

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

2. Отчет о доходах и расходах составляется на ежемесячной основе нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день месяца включительно (далее – отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

3. Показатели отчета о доходах и расходах формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 2016 года № 42473, 20 декабря 2016 года № 44832, 13 ноября 2017 года № 48865, 13 апреля 2018 года № 50764, 10 декабря 2020 года № 61377 (далее – Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П),

за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 10 декабря 2020 года № 61377 (далее – корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельный отчет о доходах и расходах, содержащий показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

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

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

(форма)

Отчет по форме 0420525
«Отчет управляющего ипотечным покрытием»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420525
Квартальная

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
2	Вид деятельности		uk-dic:VidDeyat
3	Номер лицензии		uk-dic:NomerLiczenziiDovUprIpotPokr
4	Дата выдачи лицензии		uk-dic:DataPredostLiczDovUprIpotPokr
5	Орган, выдавший лицензию		uk-dic:OrgPredLiczDovUprIpotPokr
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:INN
7	Код причины постановки на учет (КПП)		uk-dic:KPP_Org
8	Адрес, указанный в ЕГРЮЛ[2]		srki-dic:AdrReg

Раздел II. **Сведения об ипотечном покрытии**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
1	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotech SertifUchSIpotechPokryt
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.
[2] Единый государственный реестр юридических лиц.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
2	Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по ипотечным сертификатам участия		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:PerVremKotVyplVoznUprIpotPokrSpecDepReg
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
9	Периодичность выплат вознаграждения регистратору		uk-dic:RegVyplVoznReg
9.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
10	Периодичность выплат вознаграждения специализированному депозитарию		uk-dic:RegVyplVoznUprSpecDep
10.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
11	Периодичность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием		uk-dic:RegVyplVoznUprIpotPokr
11.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
12	Ставка дисконтирования, определенная управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)		uk-dic:StavDiskontPrimUprIpotPokr RaschRazmIpotPokr
12.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Раздел III. **Размер ипотечного покрытия**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
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:OczenStoimOdnIpotSertUch
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4	Размер ипотечного покрытия на отчетную дату		uk-dic:RazmIpotPokr
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
5	Размер обеспеченных ипотекой требований		uk-dic: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:TrebObespIpotNedvImNeYavl ZhilPom
7.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
8	Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено		uk-dic:TrebObespIpotNedvImStr Nezaversh
8.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
9	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
9.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
9.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Раздел IV. **Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
1	Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно годовому плану		uk-dic:PlanPostObIpotTrebGodPlan
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Периоды поступления 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
2.2		Периоды поступления 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 том числе досрочное погашение долга)		uk-dic:FaktPostObIpotTrebDosrPlat
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
5	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям – просроченные платежи (в том числе платежи по взысканиям)		uk-dic:FaktPostObIpotTrebProsrPlat
5.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
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	Идентификатор ипотечного покрытия	uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotech SertifUchSIpotechPokryt
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
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 VI. **Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
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	Идентификатор ипотечного покрытия	uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
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 VII. **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		uk-dic:VyplObyazVladIpotSertUch RasmPer
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2	Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия		uk-dic:SumObyazOsuschVyplVlad IpotSertRasmPer
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3	Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия		uk-dic:SumZadVladIpotSertPred VypPer
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Раздел VIII. **Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
1	Размер удержанного вознаграждения		uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	
2	Размер удержанного вознаграждения – процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokr_Procz SumIspObyaz
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
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		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 «Отчет управляющего ипотечным покрытием»

1. Отчет по форме 0420525 «Отчет управляющего ипотечным покрытием» (далее – отчетность управляющего ипотечным покрытием) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей выдачу ипотечных сертификатов участия (далее – управляющий ипотечным покрытием), начиная с квартала, в котором зарегистрированы правила доверительного управления ипотечным покрытием.

Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) в разбивке на кварталы отчетного периода (далее – выплатные периоды) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

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

3. В разделе I «Сведения об управляющем ипотечным покрытием» по показателям «Номер лицензии», «Дата выдачи лицензии» и «Орган, выдавший лицензию» указываются соответственно номер лицензии, дата выдачи лицензии и орган, выдавший лицензию управляющего ипотечным покрытием.

4. В разделе III «Размер ипотечного покрытия» показатель «Размер обеспеченных ипотекой требований» (строка 5) равен сумме следующих показателей: «Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными» (строка 2), «Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений» (строка 6), «Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями» (строка 7), «Требования,

обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено» (строка 8).

5. В разделе VII «Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия» указываются:

по показателю «Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия» – сумма выплат по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия в разбивке по выплатным периодам;

по показателю «Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия» – сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия в разбивке по выплатным периодам;

по показателю «Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия» – суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия по предыдущим выплатным периодам.

(форма)

Отчет по форме 0420526
«Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420526
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении управляющей компании		uk-dic:NaimInvestPortf
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Номер договора		uk-dic:NomDog
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_per_s_nach_tekushh_goda
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_predsh_12_mes
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 3 года		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_predsh_3_god
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений		uk-dic:Sr_dox_inv_sr_pens_nak_za_per_dejst_dog_dov_upr_pens_nak
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчета по форме 0420526 «Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений»

1. Отчет по форме 0420526 «Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет по форме 0420526) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее – управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации), начиная с квартала, в котором вступил в силу договор с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).

Отчет по форме 0420526 составляется за первый, второй, третий и четвертый кварталы с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

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

(форма)

Отчет по форме 0420527
«Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»
за _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД[1] 0420527
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31119
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
2	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31129
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
3	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31136
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31150
4.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
5	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31157
5.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
5.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
6	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31164
6.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
6.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
7	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31178
7.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
7.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802
8.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
8.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
9	Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52304
9.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
10	Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_71702.53805
10.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
11	Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52301_plus_71701.52502
11.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
12	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества, в том числе инвестиционного имущества (53504 + 55208)		cbr-coa-dic:OFR_71702.53504_plus_71802.55208
12.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
12.2		Виды расходов	dim-int:Vidy_RasxodovAxis
13	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31119
13.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
13.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31129
14.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
14.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
15	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31136
15.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
15.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
16	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31150
16.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
16.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
17	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31157
17.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
17.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
18	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя,		cbr-coa-dic:OFR_72001.31164

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)		
18.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
18.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
19	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31178
19.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
19.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
20	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_72505_ 34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802
20.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
20.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
21	Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)		cbr-coa-dic:OFR_72701.52304
21.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
21.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
22	Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_72702.53805
22.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
22.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
23	Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_72701. 52301_plus_72701.52502

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
23.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
24	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества, в том числе инвестиционного имущества (53504 + 55208)		cbr-coa-dic:OFR_72702. 53504_plus_72802.55208
24.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
24.2		Виды расходов	dim-int:Vidy_RasxodovAxis

Порядок составления отчета по форме 0420527
«Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420527 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет по форме 0420527) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

В отчете по форме 0420527 отражаются сведения об отдельных показателях отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день каждого квартала включительно (далее – отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По аналитическим признакам «В валюте Российской Федерации» и «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент» отчета по форме 0420527 части III настоящего приложения значения показателей должны соответствовать суммам по указанным в наименовании соответствующих показателей символам доходов и расходов отчета о финансовых результатах для акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, установленным приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 2016 года № 42473, 20 декабря 2016 года № 44832, 13 ноября 2017 года № 48865, 13 апреля 2018 года № 50764,

10 декабря 2020 года № 61377, а также должны быть равными суммам по соответствующим символам отчета по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании».

Значение каждого показателя отчета по форме 0420527 должно быть равно сумме значений такого показателя по аналитическим признакам «В валюте Российской Федерации» и «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент».

3. По группе аналитических признаков «Тип контрагента» данные отражаются по резидентам и нерезидентам следующим образом.

Данные по резидентам разбиваются на секторы (подсекторы) экономики следующим образом.

Сектор финансовых организаций включает организации, осуществляющие на основании лицензии финансовые услуги, а также организации, осуществляющие нелицензируемые виды финансовой деятельности (деятельность, связанную с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц).

В подсектор «Страховщики» включаются страховые организации и общества взаимного страхования.

В подсектор «Негосударственные пенсионные фонды» включаются организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

К подсекторам «Паевые инвестиционные фонды» и «Акционерные инвестиционные фонды» относятся находящиеся в собственности акционерного общества либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественные комплексы, состоящие из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое

удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией (паи паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов).

В подсектор «Другие финансовые организации» включаются юридические лица, предоставляющие на основании лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также лизинговые услуги, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера. В данный подсектор включаются инвестиционные компании, управляющие компании, депозитарии, специализированные депозитарии, биржи, брокеры, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, предоставляющие факторинговые услуги, ломбарды, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.

Источником информации для определения принадлежности юридического лица к сектору финансовых организаций является «Перечень организаций финансового сектора», размещаемый на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сектор нефинансовых организаций включает организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг по рыночным ценам независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций следует также относить унитарные предприятия и сельскохозяйственные потребительские (кроме кредитных и страховых) и производственные кооперативы с участием юридических лиц.

Сектор населения и некоммерческих организаций, обслуживающих население, включает физических лиц и индивидуальных предпринимателей, потребительские общества граждан, общественные и религиозные организации, фонды, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, страховых агентов и страховых брокеров, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

4. По группе аналитических признаков «Вид имущества» данные о доходах и расходах арендатора по договорам аренды и доходах арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду разделяются на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду земли и на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду прочего имущества.

5. По группе аналитических признаков «Виды расходов» данные о расходах на ремонт основных средств и другого имущества разделяются на расходы на текущий ремонт и расходы на капитальный ремонт.

К расходам на текущий ремонт относятся расходы на ремонт и техническое обслуживание для поддержки основных фондов в рабочем состоянии. К расходам на капитальный ремонт относятся расходы на существенную модернизацию, реконструкцию, дополнение или расширение основных фондов как машин, так и сооружений, улучшающие их производительность, повышающие их мощность или продлевающие ожидаемый срок их службы.

6. Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 10 декабря 2020 года № 61377 (далее – корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в показатели строк 13–24 отчета по форме 0420527, которые должны содержать информацию только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

По строкам 1–12 отчета по форме 0420527 информация по корректирующим событиям после окончания отчетного периода не раскрывается.

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

Информация о некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код некредитной финансовой организации: по ОКПО[1]		ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
2	Код некредитной финансовой организации: регистрационный номер		ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistraczionnyjNomer
3	Код территории по ОКАТО[2]		ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato
4	Почтовый адрес		ifrs-ru:PochtovyjAdres
5	Полное наименование некредитной финансовой организации		ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
6	Сокращенное наименование некредитной финансовой организации		ifrs-ru:SokrashhennoeNaimenovanieOrganizaczii
7	Код некредитной финансовой организации: основной государственный регистрационный номер		ifrs-ru:OsnovnojGosudarstvennyjRegistraczionnyjNomer
8	Инициалы, фамилия лица, подписавшего отчетность		ifrs-ru:FIODolzhnostnogoLiczaPodpisavshegoOtchet
9	Должность лица, подписавшего отчетность		ifrs-ru:DolzhnostLiczaPodpisavshegoOtchet
10	Дата подписания отчетности		ifrs-ru:DataPodpisaniyaOtchetnosti

[1] Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
[2] Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации[3]

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
6	долговые инструменты		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7	долевые инструменты		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates

[3] 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
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:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
16	Инвестиционное имущество		ifrs-full:InvestmentProperty
17	Нематериальные активы		ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
18	Основные средства		ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
19	Требования по текущему налогу на прибыль		ifrs-full:CurrentTaxAssets
20	Отложенные налоговые активы		ifrs-full:DeferredTaxAssets
21	Прочие активы		ifrs-full:OtherAssets
22	Итого активов		ifrs-full:Assets
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 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
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
27	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientov
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
29	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities
30	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
34	Отложенные налоговые обязательства		ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
35	Резервы – оценочные обязательства		ifrs-full:Provisions
36	Прочие обязательства		ifrs-full:OtherLiabilities
37	Итого обязательств		ifrs-full:Liabilities
38	Уставный капитал		ifrs-full:IssuedCapital
39	Добавочный капитал		ifrs-full:SharePremium
40	Резервный капитал		ifrs-ru:RezervnyjKapital
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)		ifrs-full:TreasuryShares
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs-ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		ifrs-ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
49	Резерв хеджирования денежных потоков		ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges
50	Прочие резервы		ifrs-full:OtherProvisions
51	Нераспределенная прибыль (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_PURCBLine_Enumerator
54.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int:BSLineDetails_Taxis
55	Значение показателя, расшифровывающего строку бухгалтерского баланса на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_BS
55.1		Расшифровка строк бухгалтерского баланса	dim-int:BSLineDetails_Taxis

Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации[4]

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxody
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 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 стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost

[4] 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
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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti
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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
16	Расходы на персонал		ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
17	Прямые операционные расходы		ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody
18	Процентные расходы		ifrs-full:InterestExpense

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20	Общие и административные расходы		ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
22	Прочие доходы		ifrs-full:OtherIncome
23	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxody
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:		ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		ifrs-full:ProfitLoss
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkaVPosleduyushhixPeriodax

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		ifrs-ru: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:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
36	изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		ifrs-ru:CHistoeIzmenenie PereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:IzmenenniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов)		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRa

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		botnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami
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
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:CHistoeIzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylObuslovlennogoIzmeneniemStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyuKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijNePodlezhashhijReklassifikaczii
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в 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:CHistoeIzmenenieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
51	восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VosstanovlenieSozdanieOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
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:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
53	переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:PereklassifikacziyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyx InstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHere zProchijSovokupnyjDoxod
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumen tovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijS ovokupnyjDoxod
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniem SpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemy xPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneni yaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczeniv aemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjD oxod
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziej DoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOc zenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovoku pnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:		ifrs-ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniya DenezhnyxPotokov
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyx Potokov
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOt XedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:PereklassifikacziyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodov OtXedzhirovaniya
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziej DoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovV SostavPribyliIliUbytka

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		ifrs-ru:NalogNaPribylOtnosyashhijsyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperaczijPodlezhashhijReklassifikaczii
67	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_PURCBLine_Enumerator
69.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int:PLLineDetails_Taxis
70	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о финансовых результатах за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_PL
70.1		Расшифровка строк отчета о финансовых результатах	dim-int:PLLineDetails_Taxis

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации[5]

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Остаток на начало отчетного периода		ifrs-full:Equity
1.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok
2.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis

[5] 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
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
3.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
4	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный		ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
4.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		ifrs-full:ProfitLoss
5.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
6	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
6.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
7	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhij 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzu Akczionerov
11.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
12	Прочие взносы акционеров (участников)		ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov
12.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
13	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 KlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
16.1		Компоненты капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
17	Наименование строки отчета об изменениях капитала, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:SOCIE_PURCBChangesInEquity_Enumerator
17.1		Элемент отчета об изменении капитала, по которому представлена расшифровка	dim-int:SoCIELineitem_Taxis
18	Наименование компонента капитала, по которому приведена расшифровка		ifrs-ru:SOCIE_PURCBComponentsOfEquity_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[6]

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

[6] 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
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		ifrs-ru:DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluchennye
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		ifrs-ru:DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi
5	Проценты полученные		ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
6	Проценты уплаченные		ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		ifrs-ru:PostupleniyaDividendovIDrugixAnalogichnyxVyplat
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennyxKlientam
9	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		ifrs-ru:ProchieDenezhnyePostupleniyaIVyplatyOtImeniKlientov
10	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperaczionnyxRasxodov
12	Уплаченный налог на прибыль		ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
15	Поступления от продажи основных средств		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
17	Поступления от продажи нематериальных активов		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
22	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziiIDoliUchastiyaDochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssocziirovannyxPredpriyatij
23	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
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:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
25	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
29	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
30	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
31	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
33	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
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:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlassificziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
35	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств,		ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	оцениваемых по амортизированной стоимости		
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
37	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares
38	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAkczij
39	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVykupomUNixSobstvennyxAkczijIliIxVyxodomIzSostavaAkczionerov
40	Выплаченные дивиденды		ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
41	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
42	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
43	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoramArendy
44	Прочие поступления от финансовой деятельности		ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
45	Прочие платежи по финансовой деятельности		ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty
51	Наименование строки отчета о потоках денежных средств, по которой приведена расшифровка		ifrs-ru:CF_PURCBLine_Enumerator
51.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis
52	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств на отчетную дату		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaNaOtchetnDatu_CF
52.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis
53	Значение показателя, расшифровывающего строку отчета о потоках денежных средств за отчетный период		ifrs-ru:ZnacheniePokazatelyaZaOtchPeriod_CF
53.1		Расшифровка строк отчета о потоках денежных средств	dim-int:CFLineDetails_Taxis

Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер лицензии		ifrs-ru:NomerLiczenzii
2	Срок действия лицензии		ifrs-ru:SrokDejstviyaLiczenzii
3	Дата выдачи лицензии		ifrs-ru:DataVydachiLiczenzii
4	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия		ifrs-ru:VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLiczenziya
5	Информация о возобновлении действия лицензии		ifrs-ru:InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLiczenzii
6	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации		ifrs-ru:OrganizaczionnoPravovayaFormaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
7	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)		ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelczaBeneficziara
8	Место нахождения материнского предприятия группы, в состав которой 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	Место нахождения филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств		ifrs-ru:MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizacziiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
12	Место нахождения некредитной финансовой организации		ifrs-ru:YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii
13	Фактический адрес некредитной финансовой организации		ifrs-ru:FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczii

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:CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczii
15	Валюта отчетности		ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты. Изменения внешней среды, в которой функционирует некредитная финансовая организация, реакция на эти изменения		ifrs-ru: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:NekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaDolzhnaYAvnoIOdnoznachnoUkazatOsnovyPodgotovkiBFO
2	База (или базы) оценки, использованная (использованные) при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru:BazaIliBazyOczenkiIspolzovannayaPriSostavleniiBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
3	Причины реклассификации сравнительных сумм		ifrs-ru:PrichinyReklassifikacziiSravnitelnyxSumm
4	Характер реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предшествующего периода)		ifrs-ru:XarakterReklassifikaczijSravnitelnyxSummVklyuchayaInformacziyuPoSostoyaniyuNaNachaloPredshestvuyushhegoPerioda

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:SushhestvennoeVliyanieRetrospektivnogoPrimeneniyaRetrospektivnogoPereschetaIliReklassifikacziiNaInformacziyuNaNachaloPredshestvuyushhegoOtchetnogoPerioda

Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Суждения (помимо тех, которые связаны с оценкой), которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs-ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProczessePrimeneniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
2	Влияние оценок и допущений на признанные активы и обязательства (указываются статьи отчетности, на суммы которых профессиональные оценки и допущения оказывают наиболее существенное воздействие, и приводятся комментарии в отношении того, каким образом влияют профессиональные суждения на оценку этих статей)		ifrs-ru:VliyanieOczenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazUkazyvStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessionalnyeSuzhdeniyaNaOczenkuEtixStatej

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов		ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov
4	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте		ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVyrazhennyx VInostrannojValyute
5	Непрерывность деятельности		ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti
6	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной способности рубля		ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelej PredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatel nojSposobnostiRublya
7	Описание изменений учетной политики, их причин и характера (раскрываются наименование МСФО, в соответствии с которым производятся изменения, причины, по которым применение новых МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку, и дается описание влияния изменений учетной политики на корректировки текущего и предыдущего периодов)		ifrs-ru:OpisanieIzmenenijUchPolitPrichinIXarakteraRaskr NaimMSFOVSootvSKotProizvodyatsyaIzmenPrichinyPoKot orymPrimenenieNovyxMSFOObespechivaetBoleeNadezhnuy uIUmestnuyuKorrektirovkuIDaetsyaOpisanieVliyaniyaIzmen UchPolitikiNaKorrektTekushhegoIPredydPerioda
8	Приводятся наименования выпущенных, но не вступивших в силу МСФО с указанием дат, с которых планируется применение этих МСФО, дат, с которых требуется применение этих МСФО, характера предстоящих изменений в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на отчетность или указанием того, что такое влияние не может быть обоснованно оценено		ifrs-ru:UkazyvayutsyaNaimenVypushhNoNe VstupivshixVSiluMSFOSUkazaniemDatSKotoryxPlaniruetsy aPrimenenieEtixMSFOdatSKotoryxTrebuetsyaPrimenEtixMS FOXarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsu zhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnost
9	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов		ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaI BazaOczenkiDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaI BazaOczenkiSredstvRazmeshhennyxVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
11	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaI PosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
12	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaI PosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
13	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaI PosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
14	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticzijVDochernieSovmestnoKontroliruemyeIAssocziirovannyePredpriyatiya
15	Порядок признания и последующего учета прочих активов		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUcheta ProchixAktivov
16	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUcheta FinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
17	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUcheta FinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
18	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств		ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetov FinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstv

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
20	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
21	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характера хеджируемых рисков, финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
22	Применяемая модель учета инвестиционного имущества		ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushhestva
23	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми владельцем, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности		ifrs-ru:KriteriiIspolzuemyeOrganizaccziejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticzionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATakzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti
24	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалификацией, а		ifrs-ru:StepenVKotorojSpravedlStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerenliRaskrytayaVBuxgalterskojFinOtchOsnovanaNaOczenkeProizvedjNezavisiOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessKvalifikaccziej

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	также недавним опытом проведения оценки инвестиций в недвижимость той же категории и того же места нахождения, что и оцениваемый объект		
25	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)		ifrs-ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstv DlyaKazhdogoKlassaAktivov
26	Применяемый метод амортизации (для каждого класса активов)		ifrs-ru:PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogo KlassaAktivov
27	Применяемые сроки полезного использования (для каждого класса активов)		ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlya KazhdogoKlassaAktivov
28	Определение и состав нематериальных активов		ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov
29	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)		ifrs-ru:BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivov StoimostPriobreteniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPe reoczenkiZaVychetomAmortizaczii
30	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения		ifrs-ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovS NeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzheg odnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiV ozmozhnyxPriznakovObesczeneniya
31	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования		ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlya NematerialnyxAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniy a
32	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами		ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyx AktivovSobstvennymiSilami
33	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxS NachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensaczionnye IStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatP

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий		oOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUxoduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosobiya
34	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых некредитной финансовой организацией		ifrs-ru:OpisaniePensionnyxPlanovSUstanovlennymiVyplatamiRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom
35	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода		ifrs-ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda
36	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennyxFiksiruemymiPlatezhami
37	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi
38	Порядок признания и последующего учета резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OczenochnyxObyazatelstv
39	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по аренде		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoArende
40	Использование освобождения, предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и освобождения,		ifrs-ru:IspolzovanieOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlyaDogovorovKratkosrochnojArendyIOsvobozhdeniyaPredusmotrennogoDlyaArendyObektovSNizkojStoimostyu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	предусмотренного для аренды объектов с низкой стоимостью		
41	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUcheta PrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
42	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitala EmissionnogoDoxoda
43	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций (долей)		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyx VykuplennyxAkczij
44	Порядок признания и оценки резервного капитала		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
45	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUcheta PrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaIO tlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
46	Порядок отражения дивидендов		ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov

Таблица 5.1. Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2	Денежные средства в пути		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3	Денежные средства на расчетных счетах		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4	Денежные средства, переданные в доверительное управление		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoe Upravlenie
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5	Прочие денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:DenezhnyeSredstvaIIxEkvivalentyVklyuchayaOverdrafty

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Неденежная инвестиционная деятельность, в том числе:		ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:EmissiyaObyknovennyxAkczij
6	эмиссия привилегированных акций		ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxAkczij
7	прочие взносы акционеров в уставный капитал		ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital
8	приобретение собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyx UAkczionerov
9	продажа собственных акций, выкупленных у акционеров		ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyx UAkczionerov
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:ProchieVyplatyAkczioneram
15	Текстовое раскрытие. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о потоках денежных средств		ifrs-ru:InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIIxEkvivalentovINeVklyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock

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

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	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
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:IzmenenіePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogo RezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		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
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:IzmenenіePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	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:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlya Torgovli
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryx OzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
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:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
6	Итого		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue

Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Ценные бумаги, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
1.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прочие выданные займы		ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
3	Итого		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez ProchijSovokupnyjDoxod
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru:ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyu FinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCH erezPribylIliUbytok
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:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss DesignatedAsUponInitialRecognition

1.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.2		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Таблица 8.1. Долговые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerez ProchijSovokupnyjDoxod
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:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru: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:IzmenenniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
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

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 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
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru: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
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

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 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
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка за отчетный период		ifrs-ru:ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka
5	Резерв переоценки по справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru:ReklassificzirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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 справедливой стоимости, за отчетный период		ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
3	Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за отчетный период		ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
4	Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав		ifrs-ru:PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredelennojPribyli

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	нераспределенной прибыли за отчетный период		
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:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
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:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
6.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
7.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Прочее		ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
12.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
13	Итого		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
13.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
14	Текстовое раскрытие. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxTextBlock

Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmenenieePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
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	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:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
2.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
3	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
3.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
4.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
5	Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
5.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
6	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxTextBlock
6.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
7	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
7.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
8	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
8.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
9	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiTextBlock
9.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
10	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock
10.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Требования по возврату выданного обеспечения		ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczij OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3	Средства в некредитных клиринговых организациях		ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstva OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5	Сделки обратного репо с некредитными организациями		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6	Итого		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
6.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
7	Текстовое раскрытие. Займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyVydannyeIProchie RazmeshhennyeSredstvaTextBlock

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

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	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmenenieePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmenenіePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

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

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	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:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortiziro vannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmenenieePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
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

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	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 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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:		ifrs-ru:IzmenenieePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki
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:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
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:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
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:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
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	Доля участия		ifrs-ru:DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
4.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации		ifrs-ru:StranaRegistracziiAssocziirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
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
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
5.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости		ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSebestoimosti
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Итого		ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovIzStatiInvesticzii
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полная балансовая стоимость		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
1.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Резерв под обесценение		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
2.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Балансовая стоимость		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
3.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Доля участия, в процентах		ifrs-ru:DolyaUchastiyaVSovmestnoKontroliruemyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij
4.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации		dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
5.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
1.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
3.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniya
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
5.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

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
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya OczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytok
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
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProcentaxVRazrezePredpriyatij
4.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации		ifrs-ru:StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
1.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniya
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного периода		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
5.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Итого		ifrs-ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis

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

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:InvesticziiVDochernie PredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
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:InvesticziiVDochernie PredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
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:OsnovnyeVidyAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
1.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицированных как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Текстовое раскрытие. Основные виды активов (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:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya
7	Доходы (расходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrashhennojDeyatelnosti
8	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
9	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya

Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnosti PrekrashhennayaDeyatelnost
2	Денежные потоки от инвестиционной деятельности		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnosti PrekrashhennayaDeyatelnost
3	Денежные потоки от финансовой деятельности		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekra shhennayaDeyatelnost
4	Итого		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPrekrashhennayaDeyatelnost

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	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:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatrat PriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
3.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
4	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivy VybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachenny eDlyaProdazhi

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	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
1.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
1.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
2	Первоначальная стоимость		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
2.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
3	Накопленная амортизация		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennaya Amortizacziya
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
3.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
4	Накопленные убытки от обесценения		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
4.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
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:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhix ZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
6.2		По типу признания инвестиционного имущества	dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogoImushhestvaAxis
7	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы),		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivy

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	классифицированные как предназначенные для продажи		VybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi2
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:InvesticzionnoeImushhestvoAmortizacziya
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:InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeI VosstanovlennyeUbytkiOtObesczeneniya
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:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogo ImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
14.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
14.2		По типу признания инвес30тиционного 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:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizacziya
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:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogo ImushhestvaPoFakticheskimZatratamTextBlock

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:PryamyeOperaczionnyeRasxodyPoInvesticzionnomu ImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
6	Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtchete OFinansovyxRezultataxTextBlock

Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полученные данные по оценке		ifrs-ru:PoluchennyeDannyePoOczenkeInvesticzionnoeImushhestvo
2	Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков, вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества по принципу «как если бы объект был завершен»		ifrs-ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyeIzSummOczenkiObektovInvesticzionnogoImushhestvaOczenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBylZavershenInvesticzionnoeImushhestvo
3	Минус: наращенный арендный доход, отраженный как отдельный актив		ifrs-ru:MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo
4	Справедливая стоимость, отраженная в бухгалтерском балансе		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanse
5	Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOczenkeIBalansovojStoimostiInvesticzionnogoImushhestvaTextBlock

Таблица 18.1. Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
1.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
2	Накопленная амортизация		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya
2.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
3	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
3.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
4	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:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
6.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
7	Выбытие		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya
7.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
8	Амортизационные отчисления		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizaczionnyeOtchisleniya
8.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
9	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
9.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
10	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
10.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
11	Переоценка		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka
11.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
12	Прочее		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee
12.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
13.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
14	Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
14.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
15	Накопленная амортизация		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya
15.1		По типам нематериальных активов	dim-int:PoTipamNmaAxis
16	Текстовое раскрытие. Нематериальные активы		ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock

Таблица 19.1. Основные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
1.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
2	Накопленная амортизация		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
2.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
3	Балансовая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
3.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
4	Поступление		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPostupleniya
4.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
5	Затраты на сооружение (создание)		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie
5.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
6	Передача		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPeredachi
6.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
7	Перевод в долгосрочные активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
8	Выбытие		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVybytiya
8.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
9	Амортизационные отчисления		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaAmortizaczionnyeOtchisleniya
9.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
10	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichiny ObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
10.1		По типам основных средств	dim-int:PoTipamOsAxis
11	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniya VOtcheteOFinansovyxRezultatax
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 сформировалась бы, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость основных средств		ifrs-ru:OsnovnyeSredstva_PoPereoczenennojStoimosti
2	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке		ifrs-ru: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
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:ProchieAktivyNakoplennayaVelichinaIzmeneniyaSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
2.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
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:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
4.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
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:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
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:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

6	Текстовое раскрытие. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokTextBlock

Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
2	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
3	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
5	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
6	Выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
7	Выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
8	Итого		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
1.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
2	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
2.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis

3	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
3.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
4	Средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
4.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
5	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
5.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
6	Выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligaczii
6.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
7	Выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeVekselya
7.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
8	Итого		ifrs-ru: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:GarantijnyjFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie
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	dim-int:TipZadolzhennostiAxis
2	Обязательства по аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
2.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis
3	Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
3.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis
4	Прочие средства, привлеченные от государственных организаций, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
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:ProczentnyeStavki
1.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis
2	Сроки погашения		ifrs-ru:SrokiPogasheniya
2.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis

Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Облигации		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
2	Векселя		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
3	Итого		ifrs-full:DebtSecurities

Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные ставки		ifrs-ru:ProczentnyeStavki
1.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis
2	Сроки погашения		ifrs-ru:SrokiPogasheniya
2.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis

Таблица 26.1. Кредиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionno TexnologicheskimUslugam
2	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyu IArendePomeshhenij

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
4	Кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
5	Кредиторская задолженность по торговым операциям, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
6	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilerami
7	кредиторская задолженность перед клиентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami
8	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
9	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
10	Расчеты с организаторами торговли, в том числе:		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli
11	на фондовом рынке		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke
12	на валютном рынке		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke
13	на срочном рынке		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke
14	на товарном рынке		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke
15	прочие		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie
16	Расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
17	Расчеты с репозитарием		ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
18	Расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
19	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
20	Итого		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost

Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Чистые обязательства (активы) пенсионного плана		ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
2	Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti
3	Итого обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами		ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennojFiksiruemymiPlatezhamiPensionnogoPlana

Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана		ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2	Справедливая стоимость активов пенсионного плана		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
3	Непризнанная стоимость активов пенсионного плана, превышающая лимит		ifrs-ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana
4	Итого		ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana
5	Текстовое раскрытие. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock

Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Приведенная стоимость обязательств пенсионного плана на начало отчетного периода		ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
2	Стоимость услуг текущего периода		ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmenenie PrivedennojStoimosti
3	Стоимость услуг прошлых периодов		ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmenениePrivedennojStoimosti
4	Процентные расходы		ifrs-ru:RasxodyPoProczentam

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniya FinansovyxPredpolozhenij
7	актуарные убытки – изменения демографических предположений		ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemogra ficheskixPredpolozhenij
8	актуарные убытки (прибыли) – корректировки на основе опыта		ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytki KorrektirovkiNaOsnoveOpyta
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:DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVklyu chennyxVProczenty
4	Осуществленные выплаты		ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty
5	Взносы работников		ifrs-ru:VznosyRabotnikov
6	Взносы работодателя		ifrs-ru:VznosyRabotodatelya
7	Актуарные прибыли (убытки) по активам пенсионного плана, в том числе:		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana
8	актуарные прибыли – изменения финансовых предположений		ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPred polozhenij

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	актуарные убытки – изменения демографических предположений		ifrs-ru:AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
10	актуарные убытки (прибыли) – корректировки на основе опыта		ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta
11	Влияние валютных курсов		ifrs-ru:VliyanieValutnyxKursovAktivy
12	Справедливая стоимость активов пенсионного плана на конец отчетного периода		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana_negative

Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы пенсионного плана		ifrs-ru:AktivyPensionnogoPlana
1.1		Котируемость актива	dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
1.2		Типы активов пенсионного плана	dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2	Текстовое раскрытие. Распределение активов пенсионного плана		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock

Таблица 27.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Ставка дисконтирования (номинальная), в процентах		ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent
2	Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное), в процентах		ifrs-ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplatNominalnoeProczent
3	Возраст выхода на пенсию – женщины		ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny
4	Возраст выхода на пенсию – мужчины		ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny
5	Коэффициент текучести кадров в течение года, в процентах		ifrs-ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGod

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	Количество лет – женщины		ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny
9	Количество лет – мужчины		ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny
10	Текстовое раскрытие. Актуарные допущения, использованные в расчетах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzovannyeVRaschetaxTextBlock

Таблица 27.7. Анализ чувствительности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Снижение уровня смертности на 20%		ifrs-ru:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
2	Увеличение уровня смертности на 20%		ifrs-ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz
3	Снижение процентной ставки на 1%		ifrs-ru:SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz
4	Увеличение процентной ставки на 1%		ifrs-ru:UvelicheniеProczentnojStavkiNa1Procz
5	Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1%		ifrs-ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
6	Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1%		ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
7	Снижение оборачиваемости персонала на 1%		ifrs-ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
8	Увеличение оборачиваемости персонала на 1%		ifrs-ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
9	Снижение пенсионного возраста на 1 год		ifrs-ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God
10	Увеличение пенсионного возраста на 1 год		ifrs-ru:UvelicheniePensionnogoVozrastaNa1God

Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость услуг текущего периода		ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPensionnomuPlanu
2	Стоимость услуг прошлых периодов		ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuPlanu
3	Чистый процентный расход (доход)		ifrs-ru:CHistyjProczentnyjRasxodDoxod
4	Итого		ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu

Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актуарные прибыли (убытки) по активам плана		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
2	Актуарные прибыли (убытки) по обязательствам плана		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoeIzmenenie PereoczenkiObyazatelstv
3	Итого		ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami

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
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
7	Балансовая стоимость на конец отчетного периода		ifrs-full:Provisions
7.1		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
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
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
2	Количество новых акций, выпущенных в отчетном периоде		ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii VypushhennyeNovyeAkczii
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	Новые акции, выпущенные в отчетном периоде		ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii
6.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
7	Прочее		ifrs-ru:ProcheeDvizhenieKapitala
7.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
8	Акционерный капитал на конец отчетного периода		ifrs-ru:AkczionernyjKapital
8.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
9	Текстовое раскрытие. Капитал		ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaKapital TextBlock

Примечание 31. Управление капиталом

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Текстовое раскрытие. Управление капиталом		ifrs-ru:UpravlenieKapitalomTextBlock

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке 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:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIlliUbytok
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	ценные бумаги, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
3	прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
4	производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodAktivy
4.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
5	займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIlliUbytok
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
6	Финансовые обязательства, в том числе:		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIlliUbytok
6.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
7	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodObyazatelstva
7.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
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:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriPrekrashheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty
2	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificzirovannyeVSostavPribyliIliUbytkaPriReklassifikacziiFinansovogoAktivaVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty
3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonachalnomPriznaniiDolgovyeInstrumenty
4	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpravedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty

6	Итого		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiDolevyeInstrumenty
2	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxAktivovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty
4	Итого		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:OczenochnyjRezervPodOzhidaemye KreditnyeUbytki
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:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivoj StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThrough ProfitOrLoss
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
3	Итого		ifrs-ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyx InstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
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:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniya UbytkovOtObesczeneniya
6	Расходы на содержание имущества		ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
7	Амортизация недвижимости		ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti
8	Прочее		ifrs-ru:ProcheeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
9	Итого		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom

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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijKupliProdazhiInostrannojValyuty
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostrannojValyute
3	Итого		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj

Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDragoczennyxMetallov
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperaczijSDragoczennymiMetallami
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody
4	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtOperaczijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssocziirovannyxPredpriyatiyax
5	Прочие инвестиционные доходы (расходы)		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee
6	Итого		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov

Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDoveritelnomuUpravleniyu

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Расходы по пенсионному плану		ifrs-ru:RasxodyPoPensPlanuRasxodyNaPersonal
4	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		ifrs-ru:RasxPoProchDolgosrochVoznagrRasxodyNaPersonal
5	Прочее		ifrs-ru:ProchieRasxodyNaPersonal
6	Итого		ifrs-ru:RasxodyNaPersonal_negative
7	Текстовое раскрытие. Расходы на персонал		ifrs-ru:RasxodyNaPersonalTextBlock

Таблица 43.1. Прямые операционные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы на услуги маркет-мейкеров		ifrs-ru:RasxodyNaUslugiMarketMejkerov
2	Расходы на выплату премий		ifrs-ru:RasxodyNaVyplatuPremij
3	Почтовые расходы		ifrs-ru:PochtovyeRasxody
4	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов		ifrs-ru:RasxodyNaUslugiDepozitarievIRegistratorov
5	Расходы по комиссии за клиринг		ifrs-ru:RasxodyPoKomissiiZaKliring
6	Биржевые сборы		ifrs-ru:BirzhevyeSbory
7	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		ifrs-ru:RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
8	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		ifrs-ru:RasxodySpeczializirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFondov
9	Расходы на технические услуги		ifrs-ru:RasxodyNaTexnicheskieUslugi
10	Прочее		ifrs-ru:ProchieOperaczionnyeRasxody
11	Итого		ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody_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:DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetov PoRaschetnomuSchetu
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:DoxodRasxodProchiePrivlechennyeSredstvaKrome KreditaPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSch etuOverdraft
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:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZa VychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstv amiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoim ostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansov ojOrganizaczii
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
6	Итого		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValue ThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
6.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

Таблица 46.1. Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги		ifrs-ru:RasxodyNaInformaczionnoTelekommunikaczionnyeUslugi
2	Амортизация основных средств		ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
3	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		ifrs-ru:AmortizacziyaProgrammnogoObespecheniyaIProchixNematerialnyxAktivov
4	Расходы по аренде		ifrs-ru:RasxodyPoArende
5	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		ifrs-ru:RasxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
6	Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi
7	Расходы по страхованию		ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu
8	Расходы на рекламу и маркетинг		ifrs-ru:ReklamaIMarketing
9	Расходы на юридические и консультационные услуги		ifrs-ru:RasxodyNaYUridicheskieIKonsultaczionnyeUslugi
10	Расходы на создание резервов – оценочных начислений		ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervov-OczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISudebnymIskam
11	Представительские расходы		ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody
12	Транспортные расходы		ifrs-ru:TransportnyeRasxody
13	Командировочные расходы		ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody
14	Штрафы, пени		ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentov
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль		ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl
17	Прочие административные расходы		ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyeRasxody
18	Итого		ifrs-ru:SellingGeneralAndAdministrativeExpense_negative
19	Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы		ifrs-ru:RaskrytieDopolnitelnojInformaczziiDlyaObshhixIAdministrativnyxRasxodovTextBlock

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:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti
4	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVosstanovleniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstv
5	Доходы от операций с основными средствами и нематериальными активами		ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
6	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov
7	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		ifrs-ru:ProchieDoxodyOtOperaczijSPoluchennymiKreditamiPrivlechennymiSredstvamiIVypushhennymiDolgovymiCZennymiBumagamiOczenivaemymiPoAmortizirovannojStoimosti
8	Прочие доходы		ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie
9	Итого		ifrs-full:OtherIncome

Таблица 47.2. Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		ifrs-ru:ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami
2	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		ifrs-ru:ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadolzhennosti

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam
4	Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера		ifrs-ru:ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsvetitelskogoXaraktera
5	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee
6	Итого		ifrs-ru:ProchieRasxody_negative

Таблица 47.3. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Характер арендной деятельности арендатора		ifrs-ru: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:OgranicheniyaIliOsobyeUsloviyaSvyazannyeSDogovoramiArendy
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:SummaDogovornyxObyazatelstvPoDogovoramKratkosrochnojArendyEsliPortfelKratkosrochnyxDogovorovArendyPoKotoromuUArendatoraEstDogovornyeObyazatelstvaNaKoneczOtchetnogoPeriodaOtlichaetsyaOtPortfelyaKratkosrochnyxDogovorovArendyKKotoromuOtnositsyaRasxodPoKratkosrochnymDogovoramArendy

Таблица 47.4. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Основные средства		ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
2	Инвестиционное имущество		ifrs-full:InvestmentProperty
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis
3	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennye SredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:BalansovayaStoimostAxis

Таблица 47.5. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:		ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtOperaczionnojDeyatelnosti_ PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
2	проценты уплаченные		ifrs-ru:UplachennyeProczenty_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoram Arendy
3	платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой стоимостью		ifrs-ru:PlatezhiPoKratkosrochnojArendeIArendeObektovS NizkojStoimostyu_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
4	переменные арендные платежи, не включенные в оценку обязательств по аренде		ifrs-ru:PeremennyeArendnyePlatezhiNeVklyuchennyeV OczenkuObyazatelstvPoArende_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramA rendy
5	Денежные потоки от финансовой деятельности, в том числе:		ifrs-ru:DenezhnyePotokiOtFinansovojDeyatelnosti_Potoki DenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
6	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		ifrs-ru:PlatezhiVPogashenieObyazatelstvPoDogovoram Arendy_PotokiDenezhnyxSredstvPoDogovoramArendy
7	Итого отток денежных средств		ifrs-ru:ItogoOttokDenezhnyxSredstv_PotokiDenezhnyx SredstvPoDogovoramArendy

Таблица 47.6. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Характер арендной деятельности арендодателя		ifrs-ru:XarakterArendnojDeyatelnostiArendodatelya
2	Описание того, каким образом осуществляется управление риском, связанным с правами, которые арендодатель сохраняет в базовых активах, включая любые средства, с помощью которых арендодатель снижает такие риски		ifrs-ru:OpisanieTogoKakimObrazomOsushhestvlyaetsya UpravlenieRiskomSvyazannymSPravamiKotoryeArendodatelSoxranyaetVBazovyxAktivaxVklyuchayaLyubyeSredstvaSPomoshhyuKotoryxArendodatelSnizhaetTakieRiski
3	Качественная и количественная информация, объясняющая значительные изменения балансовой стоимости чистой инвестиции в финансовую аренду		ifrs-ru:KachestvennayaIKolichestvennayaInformacziya ObyasnyayushhayaZnachitelnyeIzmeneniyaBalansovojStoimostiCHistojInvesticziiVFinansovuyuArendu

Таблица 47.7. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Платежи к получению по финансовой аренде, в том числе:		ifrs-ru:PlatezhiKPoluchenіyuPoFinansovojArende
1.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int:PoSrokamPoluchenіyaPlatezhejPoFinansovoj ArendeAxis
2	Незаработанный финансовый доход		ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
3	Дисконтированная негарантированная ликвидационная стоимость		ifrs-ru:DiskontirovannayaNegarantirovannayaLikvidaczionnayaStoimost
4	Чистая инвестиция в аренду		ifrs-ru:CHistayaInvesticziyaVArendu
5	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки		ifrs-ru:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu
6	Дебиторская задолженность по финансовой аренде		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArende_SverkaNediskontirovannyxArendnyxPlatezhejSCHistojInvesticziejVArendu

Таблица 47.8. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация является арендодателем		ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhej PoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhashhejOtmene VSluchayaxKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya
1.1		По срокам получения платежей по аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis

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:NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyj ZaPredydushhieOtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNalogu NaPribyl
3	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
4	Итого, в том числе:		ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo
5	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostave ProchegoSovokupnogoDoxoda_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:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshhenie PoSootvetstvuyushhejBazovojStavke
3	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета:		ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeK NalogooblozheniyuVSootvetstviiSNaczionalnojSistemojNalog ovogoUcheta
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:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeK NalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojSta vki
7	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		ifrs-ru:NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhie OtchetnyePeriody
8	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками		ifrs-ru:NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeC HistogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSN epriznannymiUbytkami
9	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		ifrs-ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNa BudushhiePeriody
10	Использование ранее не признанных налоговых убытков		ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov
11	Воздействие изменения ставки налога на прибыль		ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl
12	Прочее		ifrs-ru:NalogNaPribylProchee
13	Расходы (доходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru:RasxDoxPoNalNaPrib_SopostTeorSFaktRasxPoNalNaPrib
14	Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogo RasxodaPoNalоguNaPribylSFakticheskimRasxodomPoNalogu NaPribylTextBlock

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений, в процентах)		ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyxOtchislenijVProczentax

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:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogo NalogovogoUbytka
1.1		Расшифровка временных разниц	dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
1.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.3		Наименование вида временных разниц	dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
2	Отражено в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:OtrazhenoVSostavePribyliIliUbytka
2.1		Расшифровка временных разниц	dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
2.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.3		Наименование вида временных разниц	dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
3	Отражено в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:OtrazhenoVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
3.1		Расшифровка временных разниц	dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
3.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.3		Наименование вида временных разниц	dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
4	На конец периода		ifrs-ru:ItogoVozdeistvieVremennyxRazniczIOtlozhennogo NalogovogoUbytka
4.1		Расшифровка временных разниц	dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
4.2		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogo Perioda
2.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
3	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogo Perioda
3.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
4	Дивиденды к выплате на конец отчетного периода		ifrs-ru:DividendyKVyplate
4.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
5	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenie OtchetnogoPeriodaPerShare
5.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
6	Текстовое раскрытие. Дивиденды		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock

Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinad lezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAk czij
2	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев привилегированных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinad lezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyx Akczij

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk
5	Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtuk
6	Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare
7	Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare
8	Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijTextBlock
9	Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев привилегированных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczijTextBlock
10	Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamTextBlock
11	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
12	Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAkczijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
13	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShareTextBlock
14	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock

Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
2	Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям		ifrs-ru:ZaVychetomDividendovPoObyknovennymIPrivilegirovannymAkcziyam
3	Нераспределенная прибыль за отчетный период		ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod
4	Нераспределенная прибыль (убыток) за год, приходящаяся (приходящийся) на держателей привилегированных акций в зависимости от условий акций		ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
5	Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyPoPrivilegirovannymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
6	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев привилегированных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegirovannyxAkczij
7	Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций в зависимости условий акций		ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijVZavisimostiOtPravPredostavlennyxAkcziyami
8	Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyPoObyknovennymAkcziyamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
9	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock

Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
2	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov
3	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu
4	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashhenii
5	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstv
6	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii
7	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaObyknovennuyuAkcziyuPerShare
8	Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlock
9	Примечание. Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock
10	Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOpredeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock
11	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAkczijVObrashheniiTextBlock
12	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelstvTextBlock

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolagaemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock
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:AktivyOtchetnyxSegmentov
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Обязательства		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
2.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3	Текстовое раскрытие. 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:SegmentacziyaTorgovyeIInvesticzionnyeDoxody
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziru

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		emymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytok
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:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
3.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
4	процентные доходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxody
4.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
4.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
5	дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru:SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya
5.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
5.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
7.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultat

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
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:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
9.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
9.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimosti
10.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
10.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSD
11.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
11.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvom
12.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
12.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodov PoOperacziyamSInostrannojValyutoj
13.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
13.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZa VychetomRasxodov
14.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
14.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
15	выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru:SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugI KomissionnyeDoxody
15.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
15.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
16	расходы на персонал		ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyNaPersonal
16.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
16.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
17	Прямые операционные расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieOperaczionnyeDoxodyI Rasxody
17.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
17.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
18	Процентные расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeRasxody
18.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
18.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodov RasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansov ymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaem yePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUs motreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodov RasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiya AktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPr ednaznachennyeDlyaProdazhi
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 PriobretenieOsnovnyxSredstvAmortizaczionnyeOtchisle niya
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:VosstanovlenieUbytkaOtObesczeneniya
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:ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya
3.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
4	Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:SummaUbytkaOtObesczeneniyaVSostave ProchegoSovokupnogoDoxoda
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:SummaVosstanovleniyaUbytkaOtObesc zeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
5.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
5.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
6	Итого прочий совокупный доход (расход) от обесценения		ifrs-ru:ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOt Obesczeneniya
6.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Результат отчетных сегментов с учетом корректировок, в том числе:		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchaya Korrektirovki
2	итого результат отчетных сегментов		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov
3	Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSush hestvennyeKorrektirovki
3.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovok TAxis
4	Прочие корректировки		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchie Korrektirovki

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:TekstovoeRaskrytieSverkaSovokupnyxPribylejIUbytkovPoOtchetnymSegmentamTextBlock

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 по отчетным сегментам, существенные корректировки		ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennye Korrektirovki
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:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchaya Korrektirovki
7	итого обязательств по отчетным сегментам		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
8	Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennye Korrektirovki
8.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
9	Прочие корректировки		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchie Korrektirovki
10	Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским балансом		ifrs-full:Liabilities

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennym Klientam
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
1.3		По клиентам	dim-int:PoKlientamTAxis
2	Доход отчетных сегментов по прочим клиентам		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam
2.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3	Итого доходы		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov
3.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Россия		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVRF
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Итого доходов, относимых на зарубежные страны		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF
2.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
2.2		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3	Итого доходов		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
4	Текстовое раскрытие. Географическая информация о доходах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieGeograficheskayaInformacziyaODoxodaxSegmentacziyaTextBlock

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
1.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.5		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
1.1		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Финансовые активы, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhid

	в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		aemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhies yaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSoz dannyxKreditnoObesczenennymi
4.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Итого		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax Nerezidentax
5.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2		Тип 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:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPod UbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj 12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
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:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPod UbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj OzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeY AvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKredit nyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMo mentaPervonachalnogoPriznaniya
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
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:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezerv PodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRav noj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytk am
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:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezerv PodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRav nojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokN eYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKre ditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSM omentaPervonachalnogoPriznaniya
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:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezerv PodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRav nojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPr iobretennyelliSozdannyeKreditnoObesczenennym i
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		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezerv PodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRav nojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokY

	весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:		AvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKrome PriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
4.1		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
4.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Итого		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
5.1		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru: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		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:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
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:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennye Sredstva
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:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyx InstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTextBlock

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:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax Nerezidentax
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:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennye Sredstva
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
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:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyx InstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock

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
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:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
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 ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными		ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhixsyaKreditnoObesczenennymiTextBlock

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
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:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
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 ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными		ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyx InstrumentovOczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKre ditnyeUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavn ojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobret ennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymiTextBloc k

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
1.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfit OrLoss
2.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfit OrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfit OrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOther ComprehensiveIncome
5.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
6	долговые инструменты		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimosti CHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	долевые инструменты		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
11.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
12.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
13.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
14.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
15.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
16	Прочие активы		ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
16.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
17	Итого активов		ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovGeogpaphiya
17.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemye CHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
19.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThrough ProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
21.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
22	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientov
22.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennye SredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
23.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
24	выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities
24.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
25	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
25.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroups ClassifiedAsHeldForSale
26.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
27	Прочие обязательства		ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
27.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
28	Итого обязательств		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya
28.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
29	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya
29.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok
1.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
2	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
2.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepoNediskontirovannyjPotok
3.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
4	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru: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
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:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
8.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
9	средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
9.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
10	средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
10.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
11	средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
11.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
12	выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok
12.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
13	выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok
13.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
14	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok
14.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
15	средства участников клиринга		ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyjPotok

15.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
16	средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiNediskontirovannyjPotok
16.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
17	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
17.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
18	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok
18.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
19	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok
19.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
20	обязательства по аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArendeNediskontirovannyjPotok
20.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
21	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
21.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
22	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
22.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
23	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok

23.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
24	прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
24.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
25	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok
25.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
26	выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok
26.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
27	выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok
27.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
28	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
28.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
29	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionnoTexnologicheskimUslugamNediskontirovannyjPotok
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
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

40.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
41	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok
41.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
42	Итого обязательств		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok
42.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства, в том числе:		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
1.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
2.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-ru: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, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
5.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
5.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6	Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
6.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
6.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7	Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
7.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
7.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
8	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
8.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
9	Итого активов		ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov
9.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
10	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
10.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
11	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
11.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

12	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
12.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
13	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
13.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
14	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
14.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
15	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
15.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
16	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
16.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
17	средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
17.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
18	средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO
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
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:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
24.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
25	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
25.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
26	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
26.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
27	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
27.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
28	обязательства по аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
28.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
29	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
29.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
30	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczij
30.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
31	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
31.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
32	прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
32.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
33	Выпущенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:DebtSecurities
33.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

34	выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
34.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
35	выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
35.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
36	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
36.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
37	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformacczionnoTexnologicheskimUslugam
37.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
38	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
38.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
39	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
39.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
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
49	Обязательства выбывающих групп, классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroups ClassifiedAsHeldForSale
49.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
50	Итого обязательств		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv
50.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
51	Итого разрыв ликвидности		ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDo Pogasheniya
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:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss MandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss DesignatedAsUponInitialRecognition
4.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
6	долговые инструменты		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
7	долевые инструменты		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
11.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
12.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
13.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
14.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivyVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
15.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
16	Прочие активы		ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
16.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
17	Итого активов		ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
17.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
18.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
19	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
19.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
20	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
21.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
22	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientov
22.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru: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:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut
28.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

29	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty
29.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Увеличение в базисных пунктах		ifrs-ru:UvelichenieVBazisnyxPunktax
1.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
2	Уменьшение в базисных пунктах		ifrs-ru:UmenshenieVBazisnyxPunktax
2.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
3	Чувствительность чистого процентного дохода		ifrs-ru:ChuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxoda NekreditnojFinansovojOrganizaczii
3.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
4	Чувствительность капитала		ifrs-ru:CHuvstvitelnostKapitalaNekreditnojFinansovoj Organizaczii
4.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение допущений		ifrs-ru:IzmenenieDopushhenij
1.1		Наименование рыночного индекса	dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
2	Влияние на прибыль до налогообложения		ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogoob lozheniya
2.1		Наименование рыночного индекса	dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis
3	Влияние на капитал		ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital
3.1		Наименование рыночного индекса	dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis

Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость активов		ifrs-ru:BalansovayaStoimostAktivovPeredannyxBezPrekrashheniyaPriznaniya
1.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Балансовая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru:BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhix AktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya
2.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость активов		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
1.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Справедливая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
2.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

3	Чистая позиция		ifrs-ru:CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
3.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
3.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
3.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость активов до передачи		ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPeredachi
1.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Балансовая стоимость активов, которые некредитная финансовая организация продолжает признавать после передачи		ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePosslePeredachi
2.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
3	Балансовая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv
3.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
3.2		По типам инструментов	dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
3.3		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Недисконтированный поток денежных средств для выкупа финансовых активов, признание которых было прекращено		ifrs-ru:NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesyaUchastie
1.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2	Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе – производные финансовые активы		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
2.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
3	Балансовая стоимость продолжающегося участия в бухгалтерском балансе – производные финансовые обязательства		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
3.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
4	Справедливая стоимость продолжающегося участия – активы		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
4.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
5	Справедливая стоимость продолжающегося участия – обязательства		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
5.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
6	Максимальный риск убытка		ifrs-ru:MaksimalnyjRiskUbytkaProdolzhayushheesyaUchastie
6.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
7	Текстовое раскрытие. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOProdolzhayushhemsyaUchastiiVPeredannyxFinansovyxAktivaxOtvechayushhixKriteriyamPrekrashheniyaPriznaniyaTextBlock

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Недисконтированные потоки денежных средств для выкупа переданных активов		ifrs-ru:NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlya VykupaPeredannyxAktivov
1.1		Договорные сроки	dim-int:DogovornyeSrokiAxis
1.2		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток), признанная (признанный) на дату передачи		ifrs-ru:PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzha yushheesyaUchastie
1.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2	Последующие доходы и расходы, признанные в отчетном периоде		ifrs-ru:PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchet nomPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie
2.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
3	Наращенная сумма признанных доходов и расходов		ifrs-ru:NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodov ProdolzhayushheesyaUchastie
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Признанные доходы за вычетом расходов		ifrs-ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov
2.1		Календарный месяц	dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
2.2		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
3	Средства, полученные от деятельности по передаче активов		ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeOtDeyatelnostiPoPeredacheAktivov
3.1		Календарный месяц	dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
3.2		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
4	Текстовое раскрытие. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdolzhayushhegosyaUchastiyaTextBlock

Таблица 54.1. 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:ZalozhennyeAktivyOsobyeUsloviya
1.1		Тип заложенных активов	dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
2	Связанное обязательство		ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyeUsloviya
2.1		Тип заложенных активов	dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость актива		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva
1.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
1.2		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2	Балансовая стоимость обязательства		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimost Obyazatelstva
2.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
2.2		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3	Контрактная сумма		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma
3.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
3.2		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Договорная или согласованная сумма		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirova niyaDogovornayaIliSoglasovannayaSumma
1.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
1.2		По видам хеджирования	dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
2	Положительная справедливая стоимость		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirova niyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost
2.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis

2.2		По видам хеджирования	dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
3	Отрицательная справедливая стоимость		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost
3.1		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
3.2		По видам хеджирования	dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis

Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыли (убытки) по инструментам хеджирования		ifrs-ru:PribyliUbytkiPoInstrumentamXedzhirovaniya
2	Прибыли (убытки) по хеджируемым статьям, относимым на хеджируемый риск		ifrs-ru:PribyliUbytkiPoXedzhiruemymStatyamOtnosimymNaXedzhiruemyjRisk
3	Итого прибыль (убыток)		ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti
4	Текстовое раскрытие. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOPriznannyxPribylyaxIliUbytkaxPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock

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:ProczentnyjDoxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
2	Процентные расходы		ifrs-ru:ProczentnyjRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojValyutojPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
4	Налогообложение		ifrs-ru:DoxodRasxodPonaloguPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
5	Прочее		ifrs-ru:ProchijDoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
6	Итого		ifrs-ru:DoxodRasxodPereklassificzirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
7	Текстовое раскрытие. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificzirovannyxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtchetaOFinansovyxRezultataxTextBlock

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8		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:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
1.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Метод оценки		ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
2.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
2.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
2.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
2.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
2.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
3.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
3.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
3.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
3.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int: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 (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
4.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
4.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
5	Обоснованные изменения		ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
5.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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 (базового) 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 (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
1.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Метод оценки		ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
2.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
2.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
2.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyx PoSpravedlivojStoimostiAxis
2.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
2.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
2.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivoj Stoimosti
3.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
3.2		По типам производных 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:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPo SpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
3.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
4	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivoj Stoimosti
4.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
4.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
4.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPo SpravedlivojStoimostiAxis
4.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
4.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
4.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
5	Обоснованные изменения		ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojS toimosti
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
5.6		По видам базисного (базового) актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
5.7		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
5.8		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
5.9		Тип эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
6	Чувствительность оценки справедливой стоимости		ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
6.1		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
6.2		По типам производных финансовых инструментов	dim-int:PoTipamPfiAxis
6.3		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
6.4		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
6.5		По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
6.6		По видам базисного (базового) 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 уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannyeIspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	оценок к возможным изменениям исходных данных		

Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость на начало отчетного периода		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven
1.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
2	Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за год		ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGod3Uroven
2.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
3	Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda3Uroven
3.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
4	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		ifrs-ru:NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	убытка за год, для активов, удерживаемых на _____ 20__ года		
11.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
12	Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrovnyu3IerarxiiSpravedlivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivyVybyvayushhieGruppy
1.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
2	Метод оценки		ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
2.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy
3.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
4	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
4.1		Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis

Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivoj Stoimosti
1.1		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:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj Stoimosti
8.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
9.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
10	долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijI BankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
10.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

11	депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
11.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
12	средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
12.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
13	средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
13.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
14	средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
14.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
15	средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
15.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
16	средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
16.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
17	средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
17.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
18	сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami

18.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
19	расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskim OperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
19.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
20	прочее		ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj StoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
20.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
21	займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
21.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
22	требования по возврату выданного обеспечения		ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
22.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
23	долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyx OrganizaczijOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
23.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
24	средства в некредитных клиринговых организациях		ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyax
24.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
25	прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstva OczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
25.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
26	сделки обратного репо с некредитными организациями		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymi Organizacziyami
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:RaschetyPoKonversionnymOperacziyam ProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami
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
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:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
40.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

41	средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplaty DoxodovPoCZennymBumagam
41.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
42	кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPo AmortiziruemojStoimosti
42.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
43	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetov PoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
43.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
44	обязательства по аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoArende
44.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
45	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczij
45.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
46	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyx Organizaczij
46.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
47	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
47.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
48	прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
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:KreditorskayaZadolzhennostPoInformaczionno TexnologicheskimUslugam

53.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
54	кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugi PoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
54.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
55	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
55.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
56	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
56.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
57	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovym Operacziyam
57.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
58	расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyu VypuskovCZennyxBumag
58.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
59	расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProiz vodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
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:InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemye PoSpravedlivojStoimosti
1.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2	Прочее		ifrs-ru:ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemye PoSpravedlivojStoimosti
2.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3	Итого		ifrs-ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
3.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Остаток на начало отчетного периода		ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda
2	Отнесение дохода (расхода) от новых 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:PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkeZaOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod
4	вследствие того, что исходные данные стали наблюдаемыми		ifrs-ru:VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudaemymiOtlozhennyjDoxodRasxod
5	вследствие прекращения признания инструментов		ifrs-ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhennyjDoxodRasxod
6	Курсовые разницы		ifrs-ru:KursovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod
7	Остаток на конец отчетного периода		ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivy
1.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
2	финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThrough ProfitOrLoss
2.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThrough ProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThrough ProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
4.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
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:PoSummamVzaimozachetaAxis
6	долговые инструменты		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivoj StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
7	долевые инструменты		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivoj StoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
7.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
8	финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
8.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankax Nerezidentax
9.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
10	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennye Sredstva

10.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
11	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
11.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
12	инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
12.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
13	инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
13.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
14	инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
14.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
15	Финансовые обязательства, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva
15.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
16	финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThrough ProfitOrLoss
16.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
17	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemye CHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
17.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
18	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThrough ProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
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:KredityZajmyIProchiePrivlechennye SredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
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:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
2.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
3.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
4.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
5.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
6	долговые инструменты		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentySvyazannyeStorony
6.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
7	долевые инструменты		ifrs-ru:DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony
7.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
8.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxSvyazannyeStorony
9.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

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: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
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
12.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
13.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
14	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
14.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
15.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
16	Инвестиционное имущество		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoSvyazannyeStorony
16.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
17	Нематериальные активы		ifrs-ru:NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony
17.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18	Основные средства		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony
18.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
19	Прочие активы		ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony
19.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
20.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

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 некредитной финансовой 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, классифицированные 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
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:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxodySvyazannye Storony
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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZa VychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZa VychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
3.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4	процентные доходы		ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony
4.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5	дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannye Storony
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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZa VychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZa VychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
7.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
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 убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoFAOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuOczenochnyxRezervovPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezPSDSvyazannyeStorony
11.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticzionnymImushhestvomSvyazannyeStorony
12.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:PryamyeOperaczionnyeRasxodySvyazannyeStorony
17.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18	Процентные расходы		ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
18.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
19.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20	Общие и административные расходы		ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
20.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Краткосрочные вознаграждения		ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya
2	Обязательства по пенсионному обеспечению		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnosti
3	Долгосрочные вознаграждения		ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya
4	Выходные пособия		ifrs-ru:VyxodnyePosobiya
5	Выплаты на основе долевых инструментов		ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov
6	Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock

Примечание 59. События после окончания отчетного периода

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Текстовое раскрытие. События после окончания отчетного периода		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaTextBlock

Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер и наименование таблицы примечания, к которой относится текстовое раскрытие		ifrs-ru:Nomer_tabliczy_primechaniya
1.1		Текстовое раскрытие	dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis
2	Содержание текстового раскрытия		ifrs-ru:Soderzhanie_tekst_raskrytiyaTextBlock
2.1		Текстовое раскрытие	dim-int:Tekstovoe_raskrytieTaxis

Часть III. **Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел 1. **Бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации[43]

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Компоненты капитала		ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
1.1		Уставный капитал	ifrs-full:IssuedCapitalMember
1.2		Добавочный капитал	ifrs-full:SharePremiumMember
1.3		Резервный капитал	mem-int:RezervnyjKapitalMember
1.4		Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	ifrs-full:TreasurySharesMember
1.5		Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentov OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij SovokupnyjDoxodMemberMember
1.6		Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentov OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij SovokupnyjDoxodMember
1.7		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:OczenochnyjRe zervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstr umentamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHer ezPSDMember

[43] 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:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificziruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskaPoObyazatelstvamMember
1.10		Резерв переоценки обязательств по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember
1.11		Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.12		Резерв хеджирования денежных потоков	ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember
1.13		Прочие резервы	ifrs-full:OtherReservesMember
1.14		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	ifrs-full:RetainedEarningsMember
1.15		Итого	mem-int:ItogoMember

Таблица 5.1. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int: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	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Итого	mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений 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: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	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Итого	mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам	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:ItogoNPTipyBumagMember
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
2.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость финансовых активов до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки	mem-int:BalansovayaStoimostFADoVychetaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.1		Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
1.2		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
2.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
1.3		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам в составе прочего совокупного дохода	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrumentamVSostavePSDMember
1.4		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.5		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
2	По времени реклассификации		dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1		До реклассификации	mem-int:DoReklassifikacziiMember
2.2		После реклассификации	mem-int:PosleReklassifikacziiMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.1		Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
1.2		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
2.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
3.1		Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.1		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
1.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.1		Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
1.2		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
2.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.1		Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
1.2		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
2.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
2.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
2.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
2.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
		или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	
3.2		Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 8.1. Долговые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
1.1		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
2.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
3.2		Итого	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип долгового инструмента		dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederaciiMember
2.2		Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederaciiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember
2.3		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
2.4		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.5		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizaczijMember
2.6		Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember
2.7		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.8		Займы выданные	mem-int:ZajmyVydannyeMember
2.9		Итого	mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember
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 полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

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: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	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.4		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyx OrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.5		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyx FinansovyxOrganizaczijMember
2.6		Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyx OrganizaczijMember
2.7		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxI BankaxNerezidentaxMember
2.8		Займы выданные	mem-int:ZajmyVydannyeMember
2.9		Итого	mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezerva PodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDolgovymInstrum entamOczenivaemymPoSSCHerezPSDMember

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:BalansovayaStoimostFADoVychetaOcze nochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMe mber
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, корректирующий стоимость финансовых активов	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKredi tnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostFAMember
1.3		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumen tovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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:PoVremeniReklassifikaccziiAxis
2.1		До реклассификации	mem-int:DoReklassifikaccziiMember
2.2		После реклассификации	mem-int:PosleReklassifikaccziiMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:InformaccziyaOReklassifikaccziiFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

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:KreditnyeOrganizaccziiIBankiNerezidentyMember
1.2		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaccziiMember
1.3		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizaccziiMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Резерв переоценки на момент выбытия, реклассификации	mem-int:RezervPereoczenkiNaMomentVybytiyaReklassifikacziiMember
1.2		Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на дату выбытия	mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember
1.3		Справедливая стоимость долевых инструментов на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
2.1		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int: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:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
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: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	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.3		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.4		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.5		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyax PrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopus hhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObesp echeniyaMember
2.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyax PrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoOb especheniyaGarantijnyjFondMember
2.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrgani zacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokers kimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFina nsovymiAktivamiMember
2.11		Прочие средства	mem-int:ProchieSredstvaMember
2.12		Итого	mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBan kaxNerezidentaxMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoi mostiSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNere zidentaxMember

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:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKoto rymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.3		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.4		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.5		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
2.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.11		Прочие средства	mem-int:ProchieSredstvaMember
2.12		Итого	mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

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: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	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.2		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
2.3		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.4		Прочие займы выданные и размещенные средства	mem-int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennye SredstvaMember
2.5		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrga nizacziyamiMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovoj StoimostiZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxS redstvMember

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:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKoto rymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPo KotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniK ollektivnayaOczenkaMember
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPo KotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniI ndividualnayaOczenkaMember
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivy Member
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenki Member
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogo ObespecheniyaMember

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:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
2.3		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
2.4		Прочие займы выданные и размещенные средства	mem-int:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaMember
2.5		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам	mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoZajmamVydannymIProchimRazmeshhennymSredstvamMember

Таблица 12.1. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.2		Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	mem-int:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiMember
1.3		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember

Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.2		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
1.3		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.4		Кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.2		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.3		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
2.4		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
2.6		Итого	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности	mem-int: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	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.2		Расчеты с 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
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 дебиторской задолженности	mem-int:VyverkaIzmenenijOczenochnogoRezerva PodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiPoDebitorskojZadolz hennostiMember

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:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriya tiyaMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoMember

Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiya Member

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:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivov Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociiro vannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiM ember
1.3		Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVAsso ciirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimo stiMember
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociiro vannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojSto imostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociiro vannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoi mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupno goDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiya Member

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:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzij Member
1.2		Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные 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:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember

Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoMember
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:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.3		Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember

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		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:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.3		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.4		Полная балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.5		Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия	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:ItogoMember

Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int: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:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
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
1.4		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.5		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyatiyajOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

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 дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Полная балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzij Member
1.2		Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
1.3		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivov OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivov OczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDochernie Predpriyatiya Member

Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По 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:ItogoNPMember
2	По предпосылкам оценки		dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
2.1		По справедливой стоимости	mem-int:PoSpravedlivojStoimostiMember

Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу признания инвестиционного имущества		dim-int:PoTipuPriznaniyaInvesticzionnogo ImushhestvaAxis
1.1		Инвестиционное имущество в собственности	mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoVSobstvennosti Member
1.2		Активы в форме права пользования	mem-int:AktivyVFormePravaPolzovaniyaMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2	По предпосылкам оценки		dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
2.1		По фактическим затратам	mem-int:PoFakticheskimZatratamMember

Таблица 18.1. Нематериальные активы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам нематериальных активов		dim-int:PoTipamNmaAxis
1.1		Программное обеспечение	mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember
1.2		Лицензии и франшизы	mem-int:LiczenziiIFranshizyMember
1.3		Прочее	mem-int:ProcheeMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 19.1. Основные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам основных средств		dim-int:PoTipamOsAxis
1.1		Земля, здания и сооружения	mem-int: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:ItogoNPMember

Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов		dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
1.1		Затраты на заключение договора	mem-int:ZatratyNaZaklyuchenieDogovoraMember
1.2		Вложения в драгоценные металлы, монеты	mem-int:VlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonetyMember
1.3		Вложения в природные камни	mem-int:VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember
1.4		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
1.5		Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	mem-int:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember
1.6		Прочее	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
1.7		Итого	mem-int:RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам изменений		dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
1.1		Изменение справедливой стоимости, 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:PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkaOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember
1.4		Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период	mem-int:UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriodMember
1.5		Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства, за отчетный период	mem-int:RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvaISummojKotorayaDolzhnaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember

Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип задолженности		dim-int:TipZadolzhennostiAxis
1.1		Сделки репо	mem-int:SdelkiRepoMember
1.2		Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoTipZadolzhennostiMember

Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип задолженности		dim-int:TipZadolzhennostiAxis
1.1		Обязательства по аренде	mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember
1.2		Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember
1.3		Срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.4		Прочие средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
1.5		Прочие средства, привлеченные от государственных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
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
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPKotiruemostAktivaMember
2	Типы активов пенсионного плана		dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2.1		Вложения в паевые инвестиционные фонды	mem-int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember
2.2		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
2.3		Акции	mem-int:AkcziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.4		Депозиты	mem-int:DepozityMember
2.5		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyPlanaMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipyAktivovPesnionnogoPlanaMember

Таблица 28.1. Анализ изменений резервов – оценочных обязательств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По источникам изменения резервов – оценочных обязательств		dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
1.1		Налоговые риски	mem-int:NalogovyeRiskiMember
1.2		Судебные иски	mem-int:SudebnyeIskiMember
1.3		Финансовые гарантии	mem-int:FinansovyeGarantiiMember
1.4		Прочее	mem-int:ProcheeMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 30.1. Капитал

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По компонентам капитала		dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
1.1		Обыкновенные акции	mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember
1.2		Привилегированные акции	mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember
1.3		Поправка на инфляцию	mem-int:PopravkaNaInflyacziyuMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам доходов (расходов)		dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
1.1		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperaczijMember
1.2		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember
1.3		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
1.4		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
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:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIxSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 34.1. Процентные доходы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Источник процентного дохода		dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
1.1		По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:PoFinansovymAktivamKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.3		По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember
1.4		По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.5		По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember
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		Необесцененные	mem-int:NeobeczenennyeMember
2.2		Кредитно-обесцененные	mem-int:ObesczenennyeMember
2.3		Итого	mem-int:ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember

Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам активов		dim-int:PoTipamAktivovAxis
1.1		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.2		Займы выданные и прочие размещенные средства	mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.3		Дебиторская задолженность	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По времени реклассификации		dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.1		До реклассификации	mem-int:DoReklassifikacziiMember
1.2		После реклассификации	mem-int:PosleReklassifikacziiMember
2	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.1		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
2.2		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
2.3		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:OczenochnyjRezervPodOzhidaemyeKreditnyeUbytkiKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxnerezidentaxMember
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:BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.7		Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int:BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

Таблица 44.1. Процентные расходы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Источники процентного расхода		dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.2		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaKlientovMember
1.3		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaMember
1.4		По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiMember
1.5		По обязательствам по аренде	mem-int:ObyazatelstvaPoArendeMember
1.6		Прочие процентные расходы	mem-int:ProcheeMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _____ 20 __ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам доходов (расходов)		dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
1.1		Доходы (расходы) от операций	mem-int:DoxodyRasxodyOtOperaczijMember
1.2		Доходы (расходы) от переоценки	mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Таблица 47.4. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:BalansovayaStoimostAxis
1.2		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostAktivovIObyazatelstvPoDogovoramArendyV SootvetstviiSUsloviyamiKotoryxOrganizacziyaYAvlyaetsyaArendatoromMember

Таблица 47.7. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам получения платежей по финансовой аренде		dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPo FinansovojArendeAxis
1.1.		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.2		От 1 года до 2 лет	mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
1.3		От 2 до 3 лет	mem-int:Ot2LetDo3LetMember
1.4		От 3 до 4 лет	mem-int:Ot3LetDo4LetMember
1.5		От 4 до 5 лет	mem-int:Ot4LetDo5LetMember
1.6.		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember

Таблица 47.8. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам получения платежей по аренде		dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
1.1		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.2		От 1 года до 2 лет	mem-int:Ot1GodaDo2LetMember
1.3		От 2 до 3 лет	mem-int:Ot2LetDo3LetMember
1.4		От 3 до 4 лет	mem-int:Ot3LetDo4LetMember
1.5		От 4 до 5 лет	mem-int:Ot4LetDo5LetMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.6		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoMember

Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Продолжающаяся деятельность	mem-int:ProdolzayushhayasyaDeyatelnostMember
1.2		Прекращенная деятельность	mem-int:PrekrashhennayaDeyatelnostMember
2	Расшифровка временных разниц		dim-int:RasshifrovkaVremennyxRazniczAxis
2.1		Существенные корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу	mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogoob lagaemuyuBazuSushhestvennyeMember
2.2		Прочее	mem-int:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogoob lagaemuyuBazuProchieMember
2.3		Общая сумма отложенного налогового актива	mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogo AktivaMember
2.4		Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomu UbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriodyMember
2.5		Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	mem-int:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaS OtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvamiMember
2.6		Существенные корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу	mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogoo blagaemuyuBazuSushhestvennyeMember
2.7		Прочее	mem-int:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogoo blagaemuyuBazuProchieMember
2.8		Общая сумма отложенного налогового обязательства	mem-int:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogo ObyazatelstvaMember
2.9		Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	mem-int:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatel stvoMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.10		Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	mem-int:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvoMember

Таблица 49.1. Дивиденды

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
2		По обыкновенным акциям	mem-int:PoObyknovennymAkcziyamMember
3		По привилегированным акциям	mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember

Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 51.7. Географическая информация о доходах

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Географическая концентрация		dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemye DlyaTorgovliMember
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:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadke KlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojSt oimostiCHerezPribylIlliUbytokMember
3.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestno goSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidenty Member
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
4.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
5	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
5.1		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
5.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxI BankaxNerezidentaxMember
5.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
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:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
3.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederaczii Member
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrgan MestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBanki NerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
4.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
5	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
5.1		Прочие займы выданные	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
5.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganiza cziyaxIBankaxNerezidentaxMember
5.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstru mentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktiv yOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHe rezProchijSovokupnyjDoxodMember
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.3		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
3.4		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации 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:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
4.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
5	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
5.1		Прочие займы выданные	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
5.2		Итого	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember

Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

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:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.3		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.4		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.5		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.6		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
3.9		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.10		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.11		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
3.12		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnosti Axis
1.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovye AktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojSto imostiZajmyVydannyeIProchieRazmeshhenn yeSredstvaMember
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:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezha Member
3	По типам финансовых активов		dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.1		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogo ObespecheniyaMember
3.2		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagi NekreditnyxOrganizaczijMember
3.3		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyx OrganizacziyaxMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.4		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
3.5		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
3.6		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности	mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		С задержкой платежа менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember
2.2		С задержкой платежа от 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.3		С задержкой платежа от 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.4		С задержкой платежа от 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.5		С задержкой платежа свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
3	По типам финансовых активов		dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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
3.6		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember

Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMember
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:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
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:ItogoNPTipEmitentaMember
4	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
4.1		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
4.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		Финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
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:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.11		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
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:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
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:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacziMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
2.21		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
2.22		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
2.23		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.24		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.25		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
2.26		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.27		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		Прочие займы выданные	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
3.2		Итого	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
4.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными	mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.11		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
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:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.17		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
2.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogo ObespecheniyaMember
2.19		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyx OrganizaczijMember
2.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyx OrganizacziyaxMember
2.21		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
2.22		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoS NekreditnymiOrganizacziyamiMember
2.23		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennost KlientovMember
2.24		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymi BirzhamiMember
2.25		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyam ProizvodnymFinansovymInstrumentamOpera cziyamSCZennymiBumagamiMember
2.26		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPo FinansovojArendeMember
2.27		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskaya ZadolzhennostMember
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
3.2		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными	mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
2.2		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
2.3		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.11		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
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:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
2.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
2.21		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
2.22		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
2.23		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.24		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2.25		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
2.26		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
2.27		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	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		Прочие займы выданные	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
3.2		Итого	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
4	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
4.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
4.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
4.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
4.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
4.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
4.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
4.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Долговые инструменты, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными	mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember
2	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
2.1		Прочие займы выданные	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.2		Итого	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int: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:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
3.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax Member
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	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.6		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.7		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.8		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
4.9		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
4.10		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
4.11		Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4.12		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4.13		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
4.14		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
4.15		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
4.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
4.17		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
4.19		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
4.20		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
4.21		Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4.22		Сделки обратного репо с некредитными финансовыми организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
4.23		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
4.24		Расчеты с биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
4.25		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
4.26		Дебиторская задолженность по финансовой аренде	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember
4.27		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Географическая концентрация		dim-int:GeograficheskayaKonczentracziyaAxis
1.1		Россия	mem-int:Strana_643RusRossiyaMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		Страны Организации экономического сотрудничества и развития	mem-int:StranyOesrMember
1.3		Другие страны	mem-int:DrugieStranyMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoGeografiya_UpravlenieRiskamiMember

Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Сроки погашения по финансовым обязательствам		dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
1.1		До 3 месяцев	mem-int:Do3MesyaczevMember
1.2		От 3 месяцев до 1 года	mem-int:Ot3MesyaczevDo1GodaMember
1.3		От 1 года до 3 лет	mem-int:Ot1GodaDo3LetMember
1.4		От 3 до 5 лет	mem-int:Ot3Do5LetMember
1.5		От 5 до 15 лет	mem-int:Ot5Do15LetMember
1.6		Более 15 лет	mem-int:Bolee15LetMember
1.7		Без срока погашения	mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember
1.8		Просроченные	mem-int:ProsrochennyeMember
1.9		Итого	mem-int:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannyxDenezhnyxPotokov_AnalizMember

Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Ожидаемый срок до погашения		dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		До 3 месяцев	mem-int:Do3MesyaczevOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember
1.2		От 3 месяцев до 1 года	mem-int:Ot3MesyaczevDoGodaMember
1.3		Свыше 1 года	mem-int:SvysheGodaMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoMember
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
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:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2.6		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
2.7		Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
2.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.9		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.10		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember
2.11		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
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:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.15		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2.16		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
2.17		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
2.18		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.19		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
2.20		Прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.21		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2.22		Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
2.23		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
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:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
2.26		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
2.27		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
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

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:ItogoNPTipEmitentaMember
4	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
4.1		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
4.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember

Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Основные валюты		dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
1.1		Рубли	mem-int:Valyuta_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:ItogoMember

Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Чувствительность по валютам		dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
1.1		Рубль	mem-int:Valyuta_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
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5		Прочее	mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember

2	По типам инструментов		dim-int:PoTipamInstrumentovAxis
2.1		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
2.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamInstrumentovMember
2.4		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieInstrumentyMember
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:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категории финансовых активов		dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5		Прочее	mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
2	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:ItogoPoTipamInstrumentovMember
3	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
3.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
3.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
3.7		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов в случае продолжающегося участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категории финансовых активов		dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.2		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5		Прочее	mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
2	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:ItogoPoTipamInstrumentovMember
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 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:ItogoNPTipEmitentaMember

Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Позиция по сделке		dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
1.1		Проданные опционы «на продажу»	mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
1.2		Приобретенные опционы «на покупку»	mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ___ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Договорные сроки		dim-int:DogovornyeSrokiAxis
1.1		Менее 1 месяца	mem-int:Menee1MesyaczaMember
1.2		От 1 до 3 месяцев	mem-int:Ot1Do3MesyaczevMember
1.3		От 3 до 6 месяцев	mem-int:Ot3Do6MesyaczevMember
1.4		От 6 месяцев до 1 года	mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember
1.5		От 1 года до 3 лет	mem-int:Ot1GodaDo3LetMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.6		От 3 до 5 лет	mem-int:Ot3Do5LetMember
1.7		Свыше 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.8		Итого	mem-int:ItogoNPDogovornyeSrokiMember
2	Позиция по сделке		dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2.1		Проданные опционы «на продажу»	mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
2.2		Приобретенные опционы «на покупку»	mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
2.3		Итого потенциальный отток денежных средств	mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Позиция по сделке		dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
1.1		Проданные опционы «на продажу»	mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember
1.2		Приобретенные опционы «на покупку»	mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember

Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за _____ 20__ 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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.3		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.5		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Долговые инструменты	mem-int:DolgovyeInstrumentyMember
1.7		Долевые инструменты	mem-int:DolevyeInstrumentyMember
1.8		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
1.9		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.10		Займы выданные и прочие размещенные средства	mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennye SredstvaMember
1.11		Дебиторская задолженность	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
1.12		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannye PredpriyatiyaMember
1.13		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemye PredpriyatiyaMember
1.14		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiya Member
1.15		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
1.16		Нематериальные активы	mem-int:NematerialnyeAktivyMember
1.17		Основные средства	mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
1.18		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
1.19		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам производных финансовых 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:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstru mentyMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
2	По видам базисного (базового) актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyuta Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavki Member
2.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagi Member
2.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennye MetallyMember
2.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
2.6		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember

Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
1.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
1.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember
1.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember
1.4		Свопы	mem-int:SvopyMember
1.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstru mentyMember
1.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
2	По видам хеджирования		dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
2.1		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования денежных потоков	mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember
2.2		Производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования справедливой стоимости	mem-int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimosti Member
2.3		Итого	mem-int:ItogoNPXedzhirovanieMember

Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Срок хеджирования		dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis
1.1		До востребования и менее 1 месяца	mem-int:Menee1MesyaczaMember
1.2		От 1 до 6 месяцев	mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember
1.3		От 6 до 12 месяцев	mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember
1.4		Более 1 года	mem-int:SvysheGodaMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По уровням		dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannye NablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachi telnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.4		Итого справедливая стоимость	mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsxod nyxDannyxMember
2	По видам объекта учета		dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
2.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoi mostiMember
2.2		Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedli vojStoimostiMember
3	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivae myxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1		Финансовые	mem-int:FinansovyeMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.2		Нефинансовые	mem-int:NefinansovyeMember
3.3		Итого	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int: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:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
4.5		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
4.6		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7		Основные средства (здания)	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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.12		Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemye KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPrib ylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
5	По типам финансовых инструментов		dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.1		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlya TorgovliMember
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:VstroennyeProizvodnyeFinansovye InstrumentyMember
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:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyx OrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomP oryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpraved livojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
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 OrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemye KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPrib ylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrga nizacziiMember
5.6		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemye KakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPrib ylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrga nizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
5.14		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
6.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember
6.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember
6.4		Свопы	mem-int:SvopyMember
6.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumenty Member
6.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
7	По видам базисного (базового) актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
7.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
7.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetally Member
7.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) 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:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxI BankaxNerezidentaxMember
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 долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
9	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
9.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:KreditnyeOrganizaccziiIBankiNerezidentyMember
9.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaccziiMember
9.3		Иностранное государство	mem-int:NefinansovyeOrganizaccziiMember
9.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederaccziiMember
9.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:SubektRossijskojFederaccziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
9.6		Нефинансовые организации	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По уровням		dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
2	По видам объекта учета		dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
2.1		Активы, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
2.2		Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
3	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1		Финансовые	mem-int:FinansovyeMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.2		Нефинансовые	mem-int:NefinansovyeMember
3.3		Итого	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int: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:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
4.5		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
4.6		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7		Основные средства (здания)	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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
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:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
5.14		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
6.3		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxI BankaxNerezidentaxMember
6.4		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
6.5		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemye PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj DoxodMember
7	По видам базисного (базового) актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
7.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
7.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetally Member
7.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
8	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
8.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
8.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember
8.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember
8.4		Свопы	mem-int:SvopyMember
8.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstru mentyMember
8.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
9.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
9.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
9.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
9.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
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:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimosti Axis
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:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
2.2		Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
3	По видам активов (обязательств), оцениваемых по справедливой стоимости		dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.1		Финансовые	mem-int:FinansovyeMember
3.2		Нефинансовые	mem-int:NefinansovyeMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.3		Итого	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
4	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.1		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int: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:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
4.5		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaMember
4.6		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
4.7		Основные средства (здания)	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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
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:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
5.6		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
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:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizaczijMember
5.14		Средства, привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6.2		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
6.3		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxI BankaxNerezidentaxMember
6.4		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
6.5		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemye PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyj DoxodMember
7	По видам базисного (базового) актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.1		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
7.2		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
7.3		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
7.4		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetally Member
7.5		Производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом которых являются другие активы	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
8	По типам производных финансовых инструментов		dim-int:PoTipamPfiAxis
8.1		Фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
8.2		Форварды	mem-int:ForvardyMember
8.3		Опционы	mem-int:OpczionyMember
8.4		Свопы	mem-int:SvopyMember
8.5		Прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstru mentyMember
8.6		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Тип эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
9.1		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.2		Субъект Российской Федерации и орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember
9.3		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
9.4		Кредитные организации и банки-нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
9.5		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizaczii Member
9.6		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

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:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePo SpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePo SpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
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:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemye PoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemye PoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.7		Прочее	mem-int:Prochee3UrovenMember
1.8		Итого	mem-int:SpravedlivayaStoimost3UrovenMember

Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости, на отчетную дату

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Наименование вида активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи		dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVklyuchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiAxis
1.1		Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	mem-int: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

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
1.5		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember

Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По суммам взаимозачета		dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
1.1		Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	mem-int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
1.2		Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе	mem-int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
1.3		Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе	mem-int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember
1.4		Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, – финансовые инструменты	mem-int:FinansovyeInstrumentyMember
1.5		Суммы, попадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете (аналогичного соглашения), отраженные в бухгалтерском балансе, – полученное денежное обеспечение	mem-int:SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember
1.6		Чистая сумма риска	mem-int:CHistayaSummaRiskaMember

Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на _____ 20__ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типу связанной стороны		dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
1.1		Материнское предприятие	mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember
1.2		Дочерние предприятия	mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember
1.3		Совместно контролируемые предприятия	mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
1.4		Ассоциированные предприятия	mem-int: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		Дочерние предприятия	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

Раздел 2. **Отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Отчет по форме 0420501
«Общие сведения об управляющей компании»

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
1.1		Договор управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование	mem-int:S_PFRMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2.1		Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений	mem-int:NPF_PensionnyeNakopleniiMember
2.2		Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов	mem-int:NPF_PensionnyeRezervyMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
3.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
4.1		Договор управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика	mem-int:SoStrakhovsshikomMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
5.1		Иной вид деятельности	mem-int:PoInomuViduDeyatMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании		dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKomp OktSootvetUslAxis
6.1		Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания	mem-int:SovStoimChistykhAktivovPaevInvFond DoverUprKOsuschUpravKompMember
6.2		Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания	mem-int:SovRazIpotPokrUdostDolVPrav ObschSobNIpotPokDovUprKotOsUprKMe mber
6.3		Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании	mem-int:SovStoimChistAktivAktInvFond PeredInvRezerVDoverUpravUprKomMem ber
6.4		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации	mem-int:SovStoChistAktivVKotInvSred PenNakKotOsUprKomNOsDogSPenFRFM ember
6.5		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	mem-int:SStChisAVKInvSrPNInvKOsUK NODPRSrPRezIliInvSrPNakNegPFChzUK Member
6.6		Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на	mem-int:SRyStPRezNPFRazKOsUKNOsn DogPRazSrPRezIliInvSrPNakNegPFChUK Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	
6.7		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключаемого с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SStChiAktVKInvNakDlZhilObVoDUKOsUKNOsDPRSrPRInvSrPNNPFChUKMember
6.8		Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров об инвестировании собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщиков через управляющую компанию страховщиками	mem-int:SRSobSrKapIStrRezStrInvKOsUKNOsDOInvSSrKapSrStrRezChUKStrMember
6.9		Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	mem-int:SRInvPDovUKOsUKNOsDOIVDOsUKomNOsLitseNODPDovUInvFPInvFINPFMember
6.10		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
7	По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)		dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyax UpravlyayushhejKompaniiAxis
7.1		По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	mem-int:PoDogmDoverUpravPaevymiInvFondMember
7.2		По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями	mem-int:PoDogmDoverUpravIpotechiPokrytiyamiMember
7.3		По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов	mem-int:PoDogmDoverUpravInvRezervamiAkczio nernyxInviczionnyxFondovMember
7.4		По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений	mem-int:PoDogmNaInvSredstvPensNakopMember
7.5		По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaInvPensNakopNegosstvennyx PensnyxFondovMember
7.6		По договорам на размещение средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaRazmeshheniePensnyxRezervov NegosPensnyxFondMember
7.7		По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:PoDogmNaDoverUpravNakopDlyaZhilish ObesVoenMember
7.8		По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков	mem-int:PoDogmNaInvStraxRezervISobstven SredstvKapitalaStraxovshhikMember
7.9		По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями клиентов	mem-int:PoDogmNaDoverUpravInvPortfelyami Member
7.10		По договорам доверительного управления ценными бумагами (информация предоставляется при наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)	mem-int:Po_dog_doverit_uprav_CZBMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7.11		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Раздел III. **Активы**

Подраздел 1. **Денежные средства**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
1.1		Денежные средства – всего	mem-int:Ds_DataMember
1.2		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
1.3		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyx OrganizacziyaxMember
2	Валюта Российской Федерации или иностранная валюта		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
2.2		В иностранной валюте	mem-int:RubEkvMember
2.3		В валюте Российской Федерации и в иностранной валюте	mem-int:NacValiRubEkvitogoMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
3.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
3.2		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziiNepubAOMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.3		Акции публичных акционерных обществ	mem-int:AkcziiPAOMember
3.4		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
3.5		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokr Member
4	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
4.1		Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyx Member
4.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
4.3		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
4.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
4.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
4.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
4.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
4.8		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
4.9		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
4.10		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
4.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
5.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskix OrganizaczijMember
5.2		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
6	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
6.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember
6.2		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6.3		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyx OrganizaczijMember
6.4		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
6.5		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
6.6		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestv Member
6.7		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimushAxis
7.1		Объекты незавершенного строительства	mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstva Member
8	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendy NedvizhimogoImushhestvaAxis
8.1		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember
8.2		Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNa TerritorRFVsegoMember
8.3		Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostr GosstvVsegMember
8.4		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhe gosyaNaTerritorRFMember
8.5		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritor InostrGosstvMember

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:ImushPravIzDogUchastVDolevom StroitObektovNedvizhImushMember
9.3		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstv NaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember
9.4		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZem UchastkeAktiveAIFPIFMember
9.5		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstrucz ObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
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:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
10.3		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember

Подраздел 7. **Производные финансовые инструменты (актив)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
11.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
12	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
12.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
12.2		Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember
12.3		Дебиторская задолженность по сделкам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember
12.4		Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	mem-int:DebitZadolPoProczKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBumMember
12.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
13.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
13.2		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
14	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
14.1		Иное имущество, всего	mem-int:Inoeimushh_DataMember
14.2		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
14.3		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
14.4		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_Stroitrekonstrobektanedvizh Member
14.5		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_Denekviv Member
14.6		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
14.7		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember

Раздел IV. **Обязательства**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Вид кредиторской задолженности		dim-int:TipKZstatAxis
15.1		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember
15.2		Выплата дохода (дивидендов)	mem-int:VyplDoxDivMember
15.3		Кредиты и займы полученные	mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember
15.4		Накопленные проценты по кредитам (займам)	mem-int:NakoplProczKredZaimPolMember
15.5		Перечисление денежных средств при обмене паев (акций)	mem-int:ObmenPayAkcMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15.6		Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember
15.7		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUslSvyazMember
15.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember
15.9		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember
15.10		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember
15.11		По рекламе	mem-int:ReklamaMember
15.12		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
15.13		По страхованию	mem-int:KZStraxlMember
15.14		Погашение паев (выкуп акций)	mem-int:PogashPayVykupAkcMember
15.15		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
16	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
16.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
16.2		Резерв на выплату вознаграждения	mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember
16.3		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
16.4		Общая величина обязательств	mem-int:ObshhvelichobyazMember
17	По типам пассивов		dim-int:PoTipamPassivovAxis
17.1		Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember
17.2		Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	mem-int: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
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
3.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
4.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
5.1		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
6	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
6.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
8	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
8.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
9.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
10	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
10.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
11.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
12	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
12.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsk lyucheniemZakladnyxAxis
13.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
14	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
14.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
15.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
16	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
16.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
17	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
17.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
18	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
18.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
19	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
19.1		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
20	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
20.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
21	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
21.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
22	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsk lyucheniemZakladnyxAxis
22.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
23	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
23.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
24	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
24.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
25	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsk lyucheniemZakladnyxAxis
25.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
26	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
26.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
27	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsk lyucheniemZakladnyxAxis
27.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
28	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
28.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
29	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
29.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskix OrganizaczijMember
30	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
30.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
31	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
31.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
32	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
32.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
33	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
33.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
34	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
34.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
35	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
35.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyx OrganizaczijMember
36	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
36.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
37	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
37.1		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
38	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
38.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
39	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
39.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
40	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
40.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
41	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
41.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestv Member
42	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
42.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
43	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
43.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
44	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
44.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
45	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
45.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
45.2		Организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
45.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember

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

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
46	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendy NedvizhimogoImushhestvaAxis
46.1		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
47	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
47.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
48	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendy NedvizhimogoImushhestvaAxis
48.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
49	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
49.1		Физические лица	mem-int:FLMember
50	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
50.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
51	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendy NedvizhimogoImushhestvaAxis
51.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
52	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
52.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
53	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
53.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
54	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
54.1		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroit ObektovNedvizhImushMember
55	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
55.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
56	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
56.1		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember
57	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
57.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
58	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
58.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
59	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
59.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
60	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
60.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektov NedvizhAktivAIFPIFMember
61	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
61.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
62	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
62.1		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember
63	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
63.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
64	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
64.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
65	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
65.1		Физические лица	mem-int:FLMember
66	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
66.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
67	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
67.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
68	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
68.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
69	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
69.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
70	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
70.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
71	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
71.1		Физические лица	mem-int:FLMember
72	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
72.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
73	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
73.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
74	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
74.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
75	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
75.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 7. **Производные финансовые инструменты (актив)**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
76	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
76.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
77	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
77.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
78	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
78.1		Физические лица	mem-int:FLMember
79	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
79.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
80	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
80.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
81	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
81.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
82	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
82.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
83	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
83.1		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
84	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
84.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
85	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
85.1		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
86	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
86.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
87	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
87.1		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_Stroitrekonstrobektanedvizh Member
88	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
88.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
89	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
89.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
90	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
90.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_Denekviv Member
91	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
91.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
92	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
92.1		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
93	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
93.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_Denekviv Member
94	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
94.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
95	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
95.1		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
96	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
96.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
97	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
97.1		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
98	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
98.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
99	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
99.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
100	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
100.1		Физические лица	mem-int:FLMember
101	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
101.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
102	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
102.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
103	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
103.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
104	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
104.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. **Производные финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
105	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
105.1		Производные финансовые инструменты	mem-int: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 удостоверенным закладными	mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember
1.4		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:DoliVUstKapOOOiIPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember
1.5		Драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitIxDenEkvivMember
1.6		Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	mem-int:ImushPrava_ZaIskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember
1.7		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	mem-int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember
1.8		Проектная документация	mem-int:ProektnDokMember
1.9		Художественные ценности	mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember
1.10		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.11		Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyx Member
1.12		Иное имущество	mem-int:InoeImushhestvoMember
2	Виды доходов		dim-int:Vidy_DoxodovAxis
2.1		Дивиденды по акциям акционерных обществ	mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyx ObshhestvMember
2.2		Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhImushVArendu SubarenduMember
2.3		Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczion nyxFondovMember
2.4		Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoObIz KotorSostImushFondMember
2.5		Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetam SchetamPoDepozMember
2.6		Процентный доход по облигациям	mem-int:ProczentnyjDoxodPoObligacziyamMember
2.7		Распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	mem-int:RaspredeleniePribyliObshSOgranOtvetstv InostrKommOrgMember
2.8		Иные доходы по имуществу	mem-int:InyeDoxodyPoImushhestvuMember
3	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
3.1		Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	mem-int:VoznagrSpeczDepozitLiczOsushVedReAud OrgOczenshhikuIBirzheMember
3.2		Вознаграждение управляющей компании	mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
4.1		Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:AkcziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynk CzenBumagMember
4.2		Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:AkcziiNeObrashhayushhiesyaNaOrg RynkCzenBumagMember
4.3		Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:ObligacziiObrashhayushhiesyaNaOrg RynkCzenBumagMember
4.4		Облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:ObligacziiNeObrashhayushhiesyaNaOrg RynkCzenBumagMember
4.5		Инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:InvestPaiObrashhayushhiesyaNa OrgRynkCzenBumagMember
4.6		Инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:InvestPaiNeObrashhayushhiesyaNaOrg RynkCzenBumagMember
4.7		Векселя	mem-int:VekselyaMember
4.8		Ипотечные сертификаты	mem-int:IpotechnyeSertifikatyMember
4.9		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
4.10		Закладные	mem-int:Zakladnye_UKMember
4.11		Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	mem-int:InyeRossCzennyeBumagiKonosam SkladSvidOpczionyEmitIProchieMember
5	Типы эмитентов		dim-int:Tipy_EmitentovAxis
5.1		Ценные бумаги российских эмитентов	mem-int:Czb_RosemitMember
5.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember

Отчет по форме 0420504
«Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»

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

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Место жительства (регистрации)		dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
1.1		Для физических лиц – место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, для юридических лиц – место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации, всего	mem-int:V_RFMember
1.2		Для физических лиц – место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, для юридических лиц – место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, всего	mem-int:ZaPredelami_RFMember
2	По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)		dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
2.1		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.2		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatCzentrDepozMember
2.3		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteDoveritelnogoUpravlMember
3	Тип владельцев		dim-int:TipyVladelczevAxis
3.1		Физические лица	mem-int:FLMember
3.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3.3		Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)	mem-int:InvestFondyVTomChisleInostrannyeMember
3.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	Вид счетов		dim-int:VidSchetovAxis
4.1		Депозитные лицевые счета	mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember
4.2		Казначейские лицевые счета	mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember
4.3		Счета неустановленных лиц	mem-int:SchetNeustanovlennyxLiczMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Виды счетов иные		dim-int:VidySchetov_InyeAxis
5.1		Счета, на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевые)	mem-int:NaKotorUchitAkczInvPai NenulevyeMember
6	Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis
6.1		Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов «эмиссионный счет эмитента», «казначейский лицевой счет эмитента», «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»), всего	mem-int:ObsheeKolSchetovVReestre AifMember
6.2		Счета физических лиц	mem-int:SchetaFizicheskixLiczMember

6.3		Счета юридических лиц	mem-int:SchetaYuridicheskixLiczMember
6.4		Счета доверительных управляющих	mem-int:SchetaDoveritelnyxUpravlyayu shhixMember
6.5		Счета номинальных держателей	mem-int:SchetaNominalnyxDerzhatelejMember
6.6		Счета номинального держателя центрального депозитария	mem-int:SchetaNomDerzhatCzentr DepozitarMember
6.7		Депозитные лицевые счета	mem-int:DepozitnyeLiczevyeScheta Member
6.8		Казначейские лицевые счета	mem-int:KaznachejskieLiczevyeScheta Member
6.9		Счета неустановленных лиц	mem-int:SchetaNeustanovlennyxLiczMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:KolAkczInvPaevVReestr AkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis
7.1		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, обремененных правами третьих лиц	mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZafik ZaregFaktOgrOperSCzBumObrPravTrLiczMember

7.2		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	mem-int:KolAkczInvPaevVOtKZaf ZarFaktOgrOpSCzenBumOpSKZablVSSSmVlMember
7.3		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, на которые наложен арест	mem-int:KolichAkcziInvPaevVOtK ZafZaregFaktOgrOpSCzBumNKNalozhArestMember
7.4		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании	mem-int:KolAkcInvPVOtKZafZar FakOgOpSCzBumOpSKPrZapZablNOsnFZZakOsMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
8.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
1.1		Вознаграждение управляющей компании	mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember
1.2		Вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember
1.3		Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestAkczAkczrInvFVladInvPaevPaevInvFMember
1.4		Вознаграждение оценщику	mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember
1.5		Вознаграждение аудиторской организации	mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember
1.6		Оплата услуг биржи	mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420507
«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений		dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis
1.1		Оплата услуг брокера	mem-int:Oplata_Uslug_BrokerMember
1.2		Оплата услуг биржи	mem-int:Oplata_Uslug_BirzhaMember
1.3		Оплата услуг специализированного депозитария	mem-int:Oplata_Uslug_SDMember
1.4		Оплата необходимых расходов управляющей компании	mem-int:Oplata_NeobxRasx_UKMember
1.5		Оплата расходов на страхование риска ответственности	mem-int:Oplata_RasxNaStraxRiskOtvetstvennosti Member
1.6		Оплата услуг банков	mem-int:Oplata_Uslug_BankMember
1.7		Прочие расходы	mem-int:Prochie_RasxodyMember

Отчет по форме 0420508
«Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»

Раздел I. **Реквизиты договора**

мер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
1.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember

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

Раздел I. **Реквизиты договора**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
1.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember

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:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
1.1		На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров	mem-int:NaVyplKomisVoznBrokSovSdelSvSInvNakopIIliOplUslugTakBrokerMember
1.2		На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании	mem-int:NaVyplStraxPremPoDogObyazStraxOtvetstUpravlKompMember
1.3		На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансирования целевого использования накоплений	mem-int:NOplUslAudPPrObAudFinBuxOtUKomPForInvNakopATNFinCzelIspNakMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.4		На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу	mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariya UpolnFedOrganuMember
1.5		На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании	mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariya UpravlKompMember
1.6		Иные расходы	mem-int:InyeRasxMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420510
«Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Тип лица, которому поручено проведение идентификации		dim-int:TipLiczIdentifAxis
1.1		Кредитная организация	mem-int:KOMember
1.2		Оператор финансовой платформы	mem-int:OperFinPlMember

Отчет по форме 0420511
«Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2.1		Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DoveritUprNakoplZhilObesp Member
2.2		Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений	mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember

Отчет по форме 0420513
«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации»

Раздел III. **Показатели величин расходов и вознаграждения**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По месяцам		dim-int:PoMesyacamAxis
1.1		Переданные в январе	mem-int:PeredannyeVYanvareMember
1.2		Переданные в феврале	mem-int:PeredannyeVFevraleMember
1.3		Переданные в марте	mem-int:PeredannyeVMarteMember
1.4		Переданные в апреле	mem-int:PeredannyeVApreleMember
1.5		Переданные в мае	mem-int:PeredannyeVMaeMember
1.6		Переданные в июне	mem-int:PeredannyeVIyuneMember
1.7		Переданные в июле	mem-int:PeredannyeVIyuleMember
1.8		Переданные в августе	mem-int:PeredannyeVAvgusteMember
1.9		Переданные в сентябре	mem-int:PeredannyeVSentyabreMember
1.10		Переданные в октябре	mem-int:PeredannyeVOktyabreMember
1.11		Переданные в ноябре	mem-int:PeredannyeVNoyabreMember
1.12		Переданные в декабре	mem-int:PeredannyeVDekabreMember
1.13		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420514
«Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Раздел II. **Расчет собственных средств**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
1.2		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1		Облигации иностранных коммерческих Организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskix OrganizaczijMember
2.2		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
2.3		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyx OrganizaczijMember
2.4		Облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyx ObshhestvMember
2.5		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskoj FederacziiMember
2.6		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektov RossijskojFederacziiMember
2.7		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember
3	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
3.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
3.2		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
4.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
5	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
5.1		Итого	mem-int:ItogoMember

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
6	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
6.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
7	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
7.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
8.1		Облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyx ObshhestvMember
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:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskoj FederacziiMember
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:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektov RossijskojFederacziiMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
16.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskix OrganizaczijMember
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:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyx OrganizaczijMember
21	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
21.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
22	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
22.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
23	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
23.1		Итого	mem-int:ItogoMember

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
24	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
24.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
25	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
25.1		Итого	mem-int:ItogoMember

3. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
26	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
26.1		Итого	mem-int:ItogoMember

4. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
27	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
27.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
28	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
28.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
29	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
29.1		Физические лица	mem-int:FLMember
30	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
30.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
31	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
31.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
32	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
32.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
33	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
33.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчет по форме 0420522
«Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчет по форме 0420525
«Отчет управляющего ипотечным покрытием»

Раздел III. **Размер ипотечного покрытия**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Раздел IV. **Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Периоды поступления платежей		dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis
1.1		I квартал	mem-int:Kvartal_1Member
1.2		II квартал	mem-int:Kvartal_2Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.3		III квартал	mem-int:Kvartal_3Member
1.4		IV квартал	mem-int:Kvartal_4Member

Раздел VIII. **Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
1.1		Вознаграждение регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:VoznagrazhdenieRegistrVedReestVlIpSertUchMember
1.2		Вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpecializirovannomuDepozitariyuMember
1.3		Вознаграждение управляющему ипотечным покрытием	mem-int:VoznagrazhdenieUprIpotPokrMember

Отчет по форме 0420527
«Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
2	Тип контрагента		dim-int:Tip_KontragentaAxis
1.1		Страховщики	mem-int:StraxovshhikiMember
1.2		Негосударственные пенсионные фонды	mem-int:NPFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.3		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
1.4		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
1.5		Население и некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:Nas_NKOObsluzhDXMember
1.6		Паевые инвестиционные фонды	mem-int:PIFMember
1.7		Акционерные инвестиционные фонды	mem-int:AIFMember
1.8		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member
1.9		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
3	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
3.1		Земля	mem-int:ZemlyaMember
3.2		Прочее имущество	mem-int:ProcheeImushhestvoMember
4	Виды расходов		dim-int:Vidy_RasxodovAxis
4.1		Текущий ремонт	mem-int:TekushhRemontMember
4.2		Капитальный ремонт	mem-int:KapRemontMember

Часть IV. **Значения отдельных показателей для формирования отчетности**

Отчет по форме 0420501
«Общие сведения об управляющей компании»

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид		uk-dic:VidEnumerator
1.1		Филиал	mem-int:FilialMember
1.2		Представительство	mem-int:PredstavitelstvoMember

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
2	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов		uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznacheny DlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember
3	Статус паевого инвестиционного фонда		uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator
3.1		Формируется	mem-int:VStadiiFormirovaniyaMember
3.2		В стадии прекращения	mem-int:VStadiiPrekrashheniyaMember
3.3		Сформирован	mem-int:ZavershilFormirovanieMember

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
4	Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlya KvalificzirInvorovDaNetEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
4.2		Нет	mem-int:NetMember

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

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. **Денежные средства**

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

2.4. Муниципальные ценные бумаги

2.5. Российские депозитарные расписки

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

2.7. Акции российских акционерных обществ

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

2.10. Ипотечные сертификаты участия

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

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

3.2. Облигации иностранных государств

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

4.1. Недвижимое имущество

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

9.4. Драгоценные металлы

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

9.6. Художественные ценности

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
5	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
5.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
5.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
5.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

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		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
6.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
6.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
7	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember
7.2		Нет	mem-int:NetMember

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
8	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
8.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
8.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

8.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
9	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
9.1		Да	mem-int:DaMember
9.2		Нет	mem-int:NetMember

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
10	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
10.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
10.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
10.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
11	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
11.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
11.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
11.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
12	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
12.1		Для строительства	mem-int:DlyaStroitelstvaMember
12.2		Для реконструкции	mem-int:DlyaRekonstrukcziiMember

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
13	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
13.1		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUslSvyazMember
13.2		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember
13.3		По страхованию	mem-int:KZStraxlMember
13.4		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember
13.5		По рекламе	mem-int:ReklamaMember
13.6		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
13.7		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember
13.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember
13.9		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
14	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
14.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
14.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
14.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 7. **Производные финансовые инструменты (актив)**

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 3. **Производные финансовые инструменты**

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
15	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
15.1		Длинная позиция	mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member
15.2		Короткая позиция	mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member
16	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
16.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
16.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
16.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Отчет по форме 0420504
«Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
17	Вид владельца		uk-dic:VidVladelczaEnumerator
17.1		Физические лица	mem-int:FLMember
17.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
17.3		Инвестиционный фонд	mem-int:InviczionnyjFondMember

Отчет по форме 0420511
«Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
18	Вид сделки		uk-dic:VidSdelEnumerator
18.1		Покупка	mem-int:PokupkaMember
18.2		Продажа	mem-int:ProdazhaMember

Отчет по форме 0420514
«Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Раздел II. **Расчет собственных средств**

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
19	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSred Enumerator
19.1		Соответствует	mem-int:SootvetstvuetMember
19.2		Не соответствует	mem-int:NeSootvetstvuetMember

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

2.1.6. Облигации иностранных государств

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

4. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
20	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
20.1		Да	mem-int:DaMember
20.2		Нет	mem-int:NetMember

Отчет по форме 0420515
«Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
21	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
21.1		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovaya OtchetnostMember
21.2		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovaya OtchetnostMember
21.3		3 – годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovaya OtchetnostMember
21.4		4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember
21.5		5 – годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember
21.6		6 – промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember
21.7		7 – проверка аудиторской организацией правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	mem-int:AuditUchetaISostavlOtchetnImuschPIFMember
21.8		8 – проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений	mem-int:BuxgFinOtchPoFormRazmSrPensRezIPerInvSrPensNakMember

Отчет по форме 0420516
«Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
22	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		uk-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
22.1		Мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
22.2		Немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
22.3		Отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember
22.4		Отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember
23	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
23.1		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovaya OtchetnostMember
23.2		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovaya OtchetnostMember
23.3		3 – годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovaya OtchetnostMember
23.4		4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember
23.5		5 – годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember
23.6		6 – промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
23.7		7 – проверка аудиторской организацией правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	mem-int:AuditUchetaISostavlOtchetnImuschPIFMember
23.8		8 – проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений	mem-int:BuxgFinOtchPoFormRazmSrPensRezIPerInvSrPensNakMember

Часть V. **Сопроводительная информация к отчетности**

Раздел I. **Сведения об отсутствии данных по формам отчетности**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отсутствие данных в форме по ОКУД[44]		uk-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Форма по ОКУД		uk-dic:OKUDEnumerator
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Раздел II. **Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности		uk-dic:DolzhLiczaOtvZaPrOblast
3.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
4	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности		uk-dic:KontInfLiczaOtvZaPrOblast
4.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
5	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		uk-dic:LiczoOtvZaPrOblast
5.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis

[44] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. **Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность		uk-dic:RukovodAif_UKFIO

Раздел IV. **Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaim_Aif
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiAif
3	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду		uk-dic:DataPredostavlLiczAkczioner InvFond
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:INN_AIF
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:OGRN_AIF
6	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPOOrg
7	Фактический адрес		srki-dic:FaktAdr
8	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimUKAif
9	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:NomerLiczenziiUkAif
10	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompAif

Раздел V. **Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование управляющей компании		uk-dic:PolnNaimUK_Obsch
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
4	Номер лицензии управляющей компании		uk-dic:NomerLiczenziiUk_Obsch
5	Дата предоставления лицензии управляющей компании		uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat

Значения отдельных показателей для формирования сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Форма по ОКУД[1]		uk-dic:OKUDEnumerator
1.1		0420501	mem-int:OKUD0420501Member
1.2		0420502	mem-int:OKUD0420502Member
1.3		0420503	mem-int:OKUD0420503Member
1.4		0420504	mem-int:OKUD0420504Member
1.5		0420505	mem-int:OKUD0420505Member
1.6		0420506	mem-int:OKUD0420506Member
1.7		0420507	mem-int:OKUD0420507Member
1.8		0420508	mem-int:OKUD0420508Member
1.9		0420509	mem-int:OKUD0420509Member
1.10		0420510	mem-int:OKUD0420510Member
1.11		0420511	mem-int:OKUD0420511Member
1.12		0420512	mem-int:OKUD0420512Member
1.13		0420513	mem-int:OKUD0420513Member
1.14		0420514	mem-int:OKUD0420514Member

[1] Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.15		0420515	mem-int:OKUD0420515Member
1.16		0420516	mem-int:OKUD0420516Member
1.17		0420520	mem-int:OKUD0420520Member
1.18		0420521	mem-int:OKUD0420521Member
1.19		0420522	mem-int:OKUD0420522Member
1.20		0420525	mem-int:OKUD0420525Member
1.21		0420526	mem-int:OKUD0420526Member
1.22		0420527	mem-int:OKUD0420527Member
1.23		0420521 (спод[2])	mem-int:OKUD0420521SpodMember
1.24		0420522 (спод)	mem-int:OKUD0420522SpodMember
1.25		0420527 (спод)	mem-int:OKUD0420527SpodMember
2	Отсутствие данных в форме по ОКУД		uk-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

[2] События после отчетной даты.

Порядок составления

сопроводительной информации к отчетности

1. В разделе I «Сведения об отсутствии данных по формам отчетности» заполняются данные по формам отчетности, для которых установлен одинаковый срок представления в Банк России и которые в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящему Указанию формируются перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. В разделе I указываются:

по показателю «Отсутствие данных в форме по ОКУД» в отношении форм отчетности, требования по составлению всех или части показателей которых распространяются на акционерный инвестиционный фонд (управляющую компанию инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) и по всем показателям которых у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) отсутствуют значения, – «Значения показателей отсутствуют в отчете». В отношении форм отчетности, по которым у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) заполнены все или часть значений показателей или требования по составлению всех показателей которых не распространяются на акционерный инвестиционный фонд или на управляющую компанию, показатель «Отсутствие данных в форме по ОКУД» не заполняется;

по показателю «Форма по ОКУД» – код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель «Отсутствие данных в форме по ОКУД».

3. В разделе II «Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности» по показателям «Должность лица, ответственного за

предметную область отчетности», «Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности» и «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности» указываются соответственно должность, номер контактного телефона и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

4. В разделе III «Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность» по показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), или лица, исполняющего его обязанности, подписавшего отчетность.

5. Раздел IV «Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)» составляется акционерным инвестиционным фондом.

Общие сведения об акционерном инвестиционном фонде указываются на последний календарный день отчетного периода (отчетную дату):

по показателю «Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда» – полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами акционерного инвестиционного фонда;

по показателю «Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда» – номер лицензии акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий акционерных инвестиционных фондов, предусмотренным пунктом 22 статьи 60^1 Федерального закона от 29 ноября

2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953) (далее – Реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов);

по показателю «Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду» – дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду в соответствии с Реестром лицензий акционерных инвестиционных фондов;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда» – идентификационный номер налогоплательщика акционерного инвестиционного фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда» – основной государственный регистрационный номер акционерного инвестиционного фонда в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица (листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

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

по показателю «Фактический адрес» – адрес фактического нахождения акционерного инвестиционного фонда – основного места ведения деятельности акционерного инвестиционного фонда на основании лицензии акционерного инвестиционного фонда;

по показателю «Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда» – фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами управляющей компании акционерного инвестиционного фонда;

по показателю «Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда» – номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 22 статьи 60^1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Реестр лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);

по показателю «Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда» – дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с Реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

6. Раздел V «Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)» составляется управляющей компанией.

Общие сведения об управляющей компании указываются на последний календарный день отчетного периода (отчетную дату):

по показателю «Полное фирменное наименование управляющей компании» – полное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с учредительными документами управляющей компании;

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

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании» – основной государственный регистрационный номер управляющей компании в соответствии со

свидетельством о государственной регистрации юридического лица (листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

по показателю «Номер лицензии управляющей компании» – номер лицензии управляющей компании в соответствии с Реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

по показателю «Дата предоставления лицензии управляющей компании» – дата предоставление лицензии управляющей компании в соответствии с Реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 13 января 2021 года № 5708-У
«Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Порядок, объем и сроки представления отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, общие положения порядка их составления

1. Отчеты акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Отчетность) представляются в Банк России акционерным инвестиционным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда, и управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

2. Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76^9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225).

3. Визуализация Отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется по выбору акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Банка России);

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию раскрываемой информации аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на сайте Банка России.

4. Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на сайте Банка России, и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

Отчетность, которая в соответствии с пунктом 10 настоящего приложения должна быть подписана уполномоченным лицом специализированного депозитария (уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включается в указанный в абзаце первом настоящего пункта файл после ее подписания указанными уполномоченными лицами по результатам проверки ими достоверности отраженных в отчетности показателей.

5. Отчетность составляется и представляется в Банк России в виде показателей Отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности

акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I и графа 3 части II приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

Перечень значений отдельных показателей для формирования отчетности приведен в части IV приложения 1 к настоящему Указанию.

Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеют отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

В каждый файл отчетности включается сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью V приложения 1 к настоящему Указанию.

6. Отчетность представляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме.

6.1. Отчет по форме 0420501 «Общие сведения об управляющей компании» (далее – общие сведения об управляющей компании) – ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании каждого отчетного месяца.

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

по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – ежеквартально не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала;

по акционерным инвестиционным фондам, а также по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.3. Отчет по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» (далее – отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) – ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.4. Отчет по форме 0420504 «Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» (далее – отчет о владельцах) – ежемесячно не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.5. Отчет по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» (далее – отчет о вознаграждениях и расходах) – ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

6.6. Отчет по форме 0420506 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.7. Отчет по форме 0420507 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.8. Отчет по форме 0420508 «Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет об инвестировании

накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) – ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

6.9. Отчет по форме 0420509 «Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.10. Отчет по форме 0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации» (далее – отчет по форме 0420510) – в течение 5 рабочих дней после дня заключения (расторжения):

договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

договора, на основании которого оператору финансовой платформы было поручено проведение идентификации клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента – физического лица в целях совершения с таким клиентом сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737).

Первичные показатели отчета по форме 0420510, включающие информацию о всех договорах, заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) по состоянию на дату вступления в силу настоящего Указания, на основании которых оператору финансовой платформы было поручено

проведение идентификации или упрощенной идентификации, представляются управляющими компаниями в течение 30 календарных дней после даты вступления в силу настоящего Указания.

6.11. Отчет по форме 0420511 «Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен» (далее – отчет о сделках) – в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из сделок, проведенных с указанным отклонением от рыночных цен.

6.12. Отчет по форме 0420512 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.13. Отчет по форме 0420513 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.14. Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – расчет собственных средств) – ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.15. Отчет по форме 0420515 «Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда,

управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (далее – отчет по форме 0420515) – не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), даты принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора).

6.16. Отчет по форме 0420516 «Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчет по форме 0420516) – не позднее 5 рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;

даты получения аудиторского заключения.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчете по форме 0420516, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности, отчет по форме 0420516 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда акционерному

инвестиционному фонду (управляющей компании) стало известно об указанных изменениях.

6.17. Отчет по форме 0420520 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании» (далее – отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) – ежегодно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года.

6.18. Отчет по форме 0420521 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) – ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца в течение 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.

Показатели разделов 1 и 2 отдельной оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по корректирующим событиям после окончания отчетного месяца, указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчета по форме 0420521 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании», – не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

6.19. Отчет по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет о доходах и расходах) – ежемесячно нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день месяца включительно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.

Показатели отдельного отчета о доходах и расходах по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанного в абзаце втором пункта 3 Порядка составления отчета по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании», – не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

6.20. Отчет по форме 0420525 «Отчет управляющего ипотечным покрытием» (далее – отчет по форме 0420525) – ежеквартально (за первый

квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 30 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.21. Отчет по форме 0420526 «Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет по форме 0420526) – ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

6.22. Отчет по форме 0420527 «Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет по форме 0420527) – ежеквартально нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день квартала включительно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.

Показатели строк 13–24 отчета по форме 0420527 по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанные в абзаце первом пункта 6 Порядка составления отчета по форме 0420527 «Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании», – не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

6.23. Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет по форме 0420510, расчет собственных средств, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420527 представляются в Банк России в объеме предусмотренных в них показателей.

7. Вместе с оборотной ведомостью по счетам бухгалтерского учета за март, июнь и сентябрь в Банк России представляются показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, составленной в

соответствии с главами 1, 2^1, 3–8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, 28 сентября 2017 года № 48350, 8 июля 2019 года № 55164 (далее – Положение Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П), соответственно за первый квартал, первое полугодие и 9 месяцев.

Вместе с оборотной ведомостью по счетам бухгалтерского учета за декабрь в Банк России представляются показатели следующих форм отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании за год, установленных главами 1, 2^1, 3–8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П: 0420002 «Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации», 0420003 «Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации», а также приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – 0420004 «Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации», 0420005 «Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации».

Вместе с оборотной ведомостью по счетам бухгалтерского учета за февраль акционерным инвестиционным фондом в Банк России представляются показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, составленной в соответствии с главами 1, 2^1, 3–8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П,

с приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда.

Вместе с оборотной ведомостью по счетам бухгалтерского учета за февраль управляющей компанией в Банк России представляются показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании, составленной в соответствии с главами 1, 2^1, 3–8 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П, с приложением аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании и аудиторского заключения, содержащего результаты проверки соблюдения управляющей компанией предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки).

8. Вместе со справкой о стоимости чистых активов, с расчетом собственных средств и отчетом о соблюдении кодекса профессиональной этики в Банк России представляются пояснительные примечания.

9. Управляющие компании, имеющие одновременно лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, отчета о доходах и расходах, бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании, отчета по форме 0420510 и отчета по форме 0420527 не представляют.

10. В случае выявления акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних трех лет исправленная отчетность

должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения исправлений.

Представление управляющей компанией в Банк России исправленного расчета собственных средств не требуется, если одновременно выполняются следующие условия:

в результате исправления размер собственных средств изменился менее, чем на 0,1 процента;

размер собственных средств не снизился ниже минимального размера собственных средств управляющей компании, установленного пунктом 5 Указания Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года № 43234, 13 декабря 2019 года № 56801.

В случае необходимости внесения изменений в отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность формируется перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который также включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.

Исправление показателей Отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), исправленная в порядке, предусмотренном главой 2 Положения Банка России от 28 декабря 2015 года № 523-П

«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года № 40826, 21 декабря 2016 года № 44853, 10 декабря 2020 года № 61377, должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения исправлений.

11. Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516 и отчет по форме 0420527, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (лицом, исполняющим его обязанности).

Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, расчет собственных средств, отчет по форме 0420510, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420526 и отчет по форме 0420527, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые

управляющей компанией, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (лицом, исполняющим его обязанности).

Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений в части подтверждения достоверности сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений (показатели: «Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов» и «Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений», в том числе аналитические признаки «Оплата услуг брокера», «Оплата услуг биржи», «Оплата услуг специализированного депозитария», «Оплата необходимых расходов управляющей компании», «Оплата услуг банков» и «Прочие расходы» за исключением показателя «Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений» (до выплаты вознаграждения управляющей компании), отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, представляемые управляющей компанией, должны быть подписаны уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.

Отчет о владельцах должен быть подписан уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики должен быть подписан должностным лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля в управляющей компании (контролером (руководителем службы внутреннего контроля), или лицом, временно исполняющим обязанности контролера (руководителя службы внутреннего контроля.

12. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании отчетность, предусмотренная настоящим Указанием в отношении указанного паевого инвестиционного фонда, и аудиторское заключение, содержащее результаты проверки соблюдения управляющей компанией предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки), представляются в Банк России лицом, являющимся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на отчетную дату составления отчетности.

13. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127), окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

14. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2020 года), осуществляются в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.

15. Значения показателей отчетности отражаются следующим образом:

сумма в валюте Российской Федерации (за исключением бухгалтерской (финансовой) отчетности, значения в которой указываются в тысячах рублей с пятью знаками после запятой) и в иностранной валюте – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

сумма в единицах валюты определения стоимости чистых активов – с точностью до двух знаков после запятой;

относительные величины (кроме размера доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размера прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации) – в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;

размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации – в процентах (долях) с точным количеством знаков после запятой;

отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги – в процентах от рыночной цены ценной бумаги с двумя знаками после запятой;

количество ценных бумаг в составе активов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании (имущества паевого инвестиционного фонда) – в штуках с двумя знаками после запятой;

количество принадлежащих владельцам акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – в штуках с точным количеством знаков после запятой;

количество счетов, физических и юридических лиц, единиц базисного актива – в единицах;

количество договоров (контрактов) – в штуках.

Округление осуществляется по математическим правилам.

Даты указываются в формате «гггг.мм.дд.», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день. Время указывается в формате «чч.мм.сс», где «чч» – часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды.

16. Понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в настоящем Указании в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 203 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательтсва Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

17. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный – для юридических лиц, двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

При отсутствии у физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.

ИНН юридических лиц указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). ИНН индивидуальных предпринимателей указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

Для нерезидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации в случае отсутствия TIN). При отсутствии TIN и регистрационного номера в стране регистрации нерезидента необходимо указывать три нуля.

18. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) в соответствии с ЕГРИП.

Для нерезидентов показатель ОГРН или ОГРНИП не указывается.

19. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), указываются на английском языке (если не применимо – на русском языке или в латинской транскрипции).

20. Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) указывается как 12-разрядный буквенно-цифровой код, где: первый и второй разряды – буквенный код из заглавных латинских букв (для России – RU), третий – одиннадцатый разряды – заглавные латинские буквы или цифры, двенадцатый разряд – цифра.

21. Понятия «контроль» и «значительное влияние» применяются в настоящем Указании в значениях, установленных Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2013, № 36, ст. 4578).

22. При составлении отчетности в качестве кода страны указывается трехзначный цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», но не код страны, где расположена данная организация.

В случае если иностранное юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2018, № 53, ст. 8411), указывается код «996».

23. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) – трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-»).

24. При описании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений и физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861;

2020, № 37, ст. 5729). Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.

25. Для составления отчетности управляющая компания использует таблицу группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах.

Таблица группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета
1	2	3	4	5
1	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату, по заключенным договорам	uk-dic:ObshhayaSumma VoznagrazhdeniyaFaktPolucHUK	часть оборота по кредиту: 47902	строка 45 отчета по форме по 0420501 «Общие сведения об управляющей компании»
3	Денежные средства	uk-dic:DenezhnyeSredstva Vsego	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember+mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	строка 2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
4	на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxV KreditnyxOrganizacziyaxMember	часть [20501 – 20505]	к строке 2 отчета по форме 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
5	на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	часть [20601 + 20603 – 20605 + 20607 + 20609 – 20611 – 20613 – 20615 + 20617 – 20619 + 20315 – часть 20321 + 20322 + 20324 – 20325 + 20328 – 20329]	к строке 2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
6	Ценные бумаги	uk-dic:CzennyeBumagiVsego	uk-dic:ObligacziiVsego + uk-dic:AkcziiVsego	строка 3 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
7	Облигации	uk-dic:ObligacziiVsego	часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 – часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 – часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 - часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 –	строка 3.1 отчета по форме 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 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:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember+memint:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	строка 3.2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
9	акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember	часть 50605 + часть 50606 + часть 50618 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50631 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50722 –	к строке 3.2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета
1	2	3	4	5
			часть 50723 – часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50731 + часть 50740 + часть 40741 + часть 50770 – часть 50771	и негосударственных пенсионных фондов»
10	акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember	часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 – часть 50624 – часть 50625 – часть 50626 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50724 – часть 50725 – часть 50726 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771	к строке 3.2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
11	Недвижимое имущество	uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo	60401 + 60404 – 60414 + 60415 + часть 60804 – часть 60805	строка 4 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
12	Дебиторская задолженность	uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost	часть 60347 + часть 60332 – часть 60324 + часть 47404 + часть 47423 – часть 47425 + часть 47408 + часть 47701 – часть 47702 + часть 60323 + часть 47902 – часть 47905 + часть 50905 + часть 50906 – часть 50907 – часть 50908 + часть 60315 + часть 47703	строка 5 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
13	Общая стоимость активов	uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego + uk-dic:CzennyeBumagiVsego + uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo + uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost	строка 6 отчета по форме 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»
14	Общая величина обязательств	uk-dic:ObshhayaVelichina Obyazatelstv	больше или равно [uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost + uk-dic:InyeObyazatelstva]	строка 7 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
15	Кредиторская задолженность	uk-dic:KreditorskayaZado lzhennost	часть [60311 + 60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903 + часть 47422]	строки 143 и 153 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
16	Размер собственных средств	uk-dic:RazmerSobstvennyx Sredstv	uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov - uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv	строка 8 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»