

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

« » _____ 2017 года

№ _____-У

г. Москва

У К А З А Н И Е

**О формах, сроках и порядке составления и представления
отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг,
организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц,
осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой
информации в Центральный банк Российской Федерации**

Настоящее Указание на основании пункта 2 статьи 39², пункта 4 статьи 42 и пункта 7 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2 154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349), статей 5, 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012,

№ 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098), части 15 пункта 1 и пункта 5 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699), статьи 76^б Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001, № 29, ст. 4348, № 41, ст. 5639) устанавливает формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профессиональный участник), организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, а также другой информации (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).

1. Требования настоящего Указания не распространяются на кредитные организации.

2. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, представляется в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 декабря 2015 года

№ 3906-У «О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 («Вестник Банка России» от 16 марта 2016 года № 26).

3. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор торговли, клиринговая организация и лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, осуществляет проверку полноты и правильности заполнения отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента. Перечень примерной группировки показателей отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах приводится в приложении 3 к настоящему Указанию.

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2017 года № ___) вступает в силу с 1 января 2018 года.

Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, составляется и представляется в Банк России начиная с отчетности за соответствующий период 2018 года.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу:

Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 года № 36032 (Вестник Банка России от 27 марта 2015 года № 25 – 26);

Указание Банка России от 13 сентября 2015 года № 3794-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39270 («Вестник Банка России» от 14 октября 2015 года № 87);

Указание Банка России от 10 декабря 2015 года № 3890-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2015 года № 40372 («Вестник Банка России» от 31 декабря 2015 года № 122);

Указание Банка России от 2 августа 2016 года № 4096-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 года № 43345 («Вестник Банка России» от 1 сентября 2016 года № 78);

Указание Банка России от 21 июня 2017 года № 4425-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности

профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47366 («Вестник Банка России» от 24 июля 2017 года № 59);

Указание Банка России от 30 ноября 2014 года № 3459-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетов клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35393).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 2017 года №
_____-У

«О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»

Формы отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента

Общие сведения об организации

Код формы по ОКУД 0420401
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование организации на английском языке (при наличии)		purcb-dic:Poln_naim_angl_Prof_Uch
1.1		Информация об отчитывающейся организации	dim-int:Prof_uch_InfTaxis
2	Сокращенное наименование организации на английском языке (при наличии)		purcb-dic:Sokr_naim_angl_Prof_Uch
2.1		Информация об отчитывающейся организации	dim-int:Prof_uch_InfTaxis
3	Адрес для направления почтовой корреспонденции		purcb-dic:Adres_dlya_napravleniya_pocht_korr_Sved_o_klir_org

3.1		Информация об отчитывающейся организации	dim-int:Prof_uch_InfTaxis
4	Номера факсов организации		purcb-dic:Faks_Prof_Uch_
4.1		Информация об отчитывающейся организации	dim-int:Prof_uch_InfTaxis
5	Адрес официального сайта организации в сети Интернет		purcb-dic:AdresSajt_Prof_Uch_
5.1		Информация об отчитывающейся организации	dim-int:Prof_uch_InfTaxis
6	Открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:Otkryt_veden_ind_inv_schet_Prof_UchEnumerator
6.1		Информация об отчитывающейся организации	dim-int:Prof_uch_InfTaxis
7	Неосуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев		purcb-dic:NeosushhProfDeyatnaRCZB_bolee18mesProf_UchEnumerator
7.1		Информация об отчитывающейся организации	dim-int:Prof_uch_InfTaxis
8	Полное наименование регистратора (лица, осуществляющего ведение реестра акционеров профессионального участника)		purcb-dic:Poln_naim_Registratora_Prof_Uch
8.1		Информация об отчитывающейся организации	dim-int:Prof_uch_InfTaxis
9	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора (лица, осуществляющего ведение реестра акционеров профессионального участника)		purcb-dic:OGRN_Registratora_Prof_Uch
9.1		Информация об отчитывающейся организации	dim-int:Prof_uch_InfTaxis

10	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) регистратора (лица, осуществляющего ведение реестра акционеров профессионального участника)		purcb-dic:INN_Registratora_Prof_Uch
10.1		Информация об отчитывающейся организации	dim-int:Prof_uch_InfTaxis
11	Код ОКПО обособленного подразделения		purcb-dic:Kod_OKPO_obosobl_podr_Podr_Prof_Uch
11.1		ID обособленного подразделения [Taxis]	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
12	Полное наименование обособленного подразделения профессионального участника		purcb-dic:ObosobPodr_Naim
12.1		ID обособленного подразделения [Taxis]	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
13	Дата открытия обособленного подразделения		purcb-dic:Data_otkrytiya_obosobl_podr_Podr_Prof_Uch
13.1		ID обособленного подразделения [Taxis]	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
14	Вид обособленного подразделения		purcb-dic:Vid_Obosobl_podr_prof_uchastnikaEnumerator
14.1		ID обособленного подразделения [Taxis]	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
15	Указание на осуществление подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		purcb-dic:UkazanNaOsushhProfDeyatnaRCZBEnumerator
15.1		ID обособленного подразделения [Taxis]	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
16	Место нахождения обособленного подразделения		purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_obosobl_podr_Podr_Prof_Uch
16.1		ID обособленного подразделения [Taxis]	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
17	Ф.И.О. (при наличии) руководителя структурного подразделения		purcb-dic:FIO_rukovoditelya_strukturnogo_podrazdeleniya_Podr_Prof_Uch
17.1		ID обособленного подразделения [Taxis]	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

18	Номера телефонов обособленного подразделения		purcb-dic:Tel_Podr_Prof_Uch
18.1		ID обособленного подразделения [Taxis]	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420401

«Общие сведения об организации»

1. По показателям «Полное наименование организации на английском языке (при наличии)» (строка 1) и «Сокращенное наименование организации на английском языке (при наличии)» (строка 2) указывается наименование профессионального участника в соответствии с учредительными документами, при наличии такой информации.

По показателю «Адрес для направления почтовой корреспонденции» (строка 3) указывается адрес профессионального участника, на который направляется почтовая корреспонденция.

По показателям «Номера факсов организации» (строка 4) и «Адрес официального сайта организации в сети Интернет» (строка 5) указывается контактная информация.

По показателю «Открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов» (строка б) в зависимости от того, открывает и ведет ли профессиональный участник индивидуальные инвестиционные счета, указывается информация в формате «да» или «нет».

По показателю «Неосуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев» (строка 7) в зависимости от того, осуществляет ли профессиональный участник профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в течение более 18 месяцев (в целях реализации подпункта 3 пункта 2 статьи 39¹ Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52,

ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225), указывается информация в формате «да» – в случае неосуществления профессиональной деятельности, «нет» – в случае осуществления профессиональной деятельности.

По показателям «Полное наименование регистратора (лица, осуществляющего ведение реестра акционеров профессионального участника)» (строка 8), «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистратора (лица, осуществляющего ведение реестра акционеров профессионального участника)» (строка 9) и «Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) регистратора (лица, осуществляющего ведение реестра акционеров профессионального участника)» (строка 10) указываются сведения о лице, осуществляющем ведение реестра акционеров профессионального участника, в случае если профессиональный участник является акционерным обществом.

2. По показателю «Код ОКПО обособленного подразделения» (строка 11) указывается восьмизначный цифровой код обособленного подразделения профессионального участника согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

По показателю «Полное наименование обособленного подразделения профессионального участника» (строка 12) указывается полное наименование обособленного подразделения профессионального участника в соответствии с его учредительными документами или иными внутренними документами. В случае изменения полного наименования соответствующего обособленного подразделения профессионального участника указывается его новое полное наименование, а в скобках - ранее зарегистрированное.

По показателю «Дата открытия обособленного подразделения» (строка 13) указывается дата открытия обособленного подразделения.

По показателю «Вид обособленного подразделения» (строка 14) указывается вид обособленного подразделения с использованием следующих кодов:

- 1 – филиал;
- 2 – представительство;
- 3 – иное подразделение.

По показателю «Указание на осуществление подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (строка 15) указывается информация об осуществлении обособленным подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в формате «да» или «нет».

По показателю «Место нахождения обособленного подразделения» (строка 16) указываются адреса фактического нахождения обособленных подразделений профессионального участника, по которым они осуществляют ведение деятельности, в соответствии с последовательностью видов обособленных подразделений, коды которых приведены по показателю «Вид обособленного подразделения» (строка 14).

По показателю «Ф.И.О. (при наличии) руководителя структурного подразделения» (строка 17) указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя обособленного подразделения профессионального участника.

По показателю «Номера телефонов обособленного подразделения» (строка 18) указываются номера контактных телефонов обособленного подразделения профессионального участника;

По показателям «Код ОКПО обособленного подразделения» (строка 11), «Полное наименование обособленного подразделения профессионального участника» (строка 12), «Дата открытия обособленного подразделения» (строка 13), «Вид обособленного подразделения» (строка

14), «Указание на осуществление подразделением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (строка 15), «Место нахождения обособленного подразделения» (строка 16), «Ф.И.О. (при наличии) руководителя структурного подразделения» (строка 17) и «Номера телефонов обособленного подразделения» (строка 18) указываются сведения об обособленных подразделениях профессионального участника независимо от того, осуществляют они профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг или нет.

В целях заполнения показателей об обособленных подразделениях понятие «обособленное подразделение» используется в значении, определенном статьей 55 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301) и статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824).

Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации

Код формы по ОКУД 0420402

Квартальная

Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах

Подраздел 1. Сведения о физических лицах, являющихся аффилированными лицами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Индивидуальный код		purcb-dic:Ind_kod_Aff_1
1.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
2	Код типа аффилированного лица		purcb-dic:Kod_tipa_affilir_liczaEnumerator
2.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
3	Фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица		purcb-dic:Naim_Aff_Otchit
3.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
4	Гражданство физического лица		purcb-dic:Grazhdanstvo_fiz_1_Aff_1
4.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
5	Место жительства физического лица		purcb-dic:Mesto_zhitelstva_fiz_1_Sved_ob_aff_licze
5.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
6	Код документа, удостоверяющего личность физического лица		purcb-dic:KodDok_Udost_Lichn_FLEnumerator
6.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
7	Серия документа, удостоверяющего личность физического лица		purcb-dic:Seriya_dok_udostoverayushhego_lichnost_fiz_1_Rekvizity_fiz_1
7.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Номер документа, удостоверяющего личность физического лица		purcb-dic:Nomer_dok_udostoverayayushhego_lichnost_fiz_1
8.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
9	ИНН физического аффилированного лица		purcb-dic:INN_fiz_affilir_1_Aff_1
9.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
10	Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации		purcb-dic:Data_nastupleniya_osnovaniya_affilir_Osnov_aff
10.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
11	Код основания (коды оснований), в силу которого лицо признается аффилированным		purcb-dic:Kod_osnovaniya_affilirovannosti_otch_orgEnumerator
11.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
12	Примечание		purcb-dic:Primechanie_Osnov_aff
12.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
13	Принадлежащие аффилированному лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитывающейся организации)		purcb-dic:Prinadlezhashhie_affilirovannomu_liczu_akczii_Aff_1
13.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
14	Принадлежащие отчитывающейся		purcb-

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	организации акции (доли) аффилированного лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица)		dic:Prinadlezhashhie_otchityvayushhejsya_org_akczii_Aff_1
14.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis

Подраздел 2. Сведения о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Индивидуальный код		purcb-dic:Ind_kod_Aff_1
15.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
16	Код типа аффилированного лица		purcb-dic:Kod_tipa_affilir_liczaEnumerator
16.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
17	Полное и сокращенное наименование юридического лица		purcb-dic:Sokr_naim_Aff_1
17.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
18	Место нахождения (юридический адрес) юридического лица – аффилированного лица (из устава)		purcb-dic:AdresYUr_Aff_1
18.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица		purcb-dic:AdresFakt_AdresPocht_Aff_1
19.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxi
20	Код ОКПО юридического лица		purcb-dic:Kod_OKPO_yur_1_Sved_ob_aff_1
20.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxi
21	ИНН/ТИН аффилированного лица (для юридического лица)		purcb-dic:INN_TINaffilirLizca
21.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxi
22	Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации		purcb-dic:Data_nastupleniya_osnovaniya_affilir_Osnov_aff
22.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxi
23	Код основания (коды оснований), в силу которого лицо признается аффилированным		purcb-dic:Kod_osnovaniya_affilirovannosti_otch_orgEnumerator
23.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxi
24	Примечание		purcb-dic:Primechanie_Osnov_aff
24.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxi
25	Принадлежащие аффилированному лицу акции (доли) отчитывающейся организации (процент голосов к общему количеству голосующих)		purcb-dic:Prinadlezhashhie_affilirovannomu_liczu_akczii_Aff_1

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	акций (долей) отчитывающейся организации)		
25.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
26	Принадлежащие отчитывающейся организации акции (доли) аффилированного лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица)		purcb-dic:Prinadlezhashhie_otchityvayushhejsya_org_akczii_Aff_1
26.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
27	Порядковый номер взаимосвязи между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит к которой принадлежит профессиональный участник		purcb-dic:Poryadkovyj_nomer_vzaim_Inf_ob_aff
27.1		ID основания, в силу которого лицо признается аффилированным	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
28	Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями		purcb-dic:Individualnyj_kod_1_1_Inf_ob_aff
28.1		ID основания, в силу которого лицо признается аффилированным	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
29	Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями		purcb-dic:Individualnyj_kod_1_2_Inf_ob_aff

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
29.1		ID основания, в силу которого лицо признается аффилированным	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
30	Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет право распоряжаться контролирующее лицо		purcb-dic:ProcKontrolir_UKPodkontr_Golos
30.1		ID основания, в силу которого лицо признается аффилированным	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis
31	Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник		purcb-dic:Osn_prin_liczkgrup_liczkkot_prin_prof_uch_Osnov_affEnumerator
31.1		ID основания, в силу которого лицо признается аффилированным	dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis

Раздел 3. Информация о структуре собственности
Подраздел 1. Сведения о юридических лицах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
32	Индивидуальный код		purcb-dic:Individualnyj_kod_Sved_ob_aff_1
32.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_UL_Taxis
33	Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, а также им прямо и (или) косвенно		purcb-dic:Polnoe_Naim_YUL_vlad_otchit_org

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале		
33.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
34	Место нахождения (юридический адрес) юридического лица (из устава)		purcb-dic:Yuridicheskij_adres_Sved_ob_aff_1
34.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
35	Фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица		purcb-dic:Fakticheskoe_mesto_naxozhdeniya_Sved_ob_aff_1
35.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
36	Код ОКПО юридического лица		purcb-dic:Kod_OKPO_yur_1_Sved_ob_aff_1
36.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
37	ИНН/TIN аффилированного лица (для юридического лица)		purcb-dic:INN_TINSved_ob_aff_1_YUL
37.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
38	ОГРН юридического лица		purcb-dic:OGRN_yur_1_Sved_ob_aff_1
38.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
39	Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо, указанное в показателе, владеет голосующими акциями (долями)		purcb-dic:Individualnyj_kod_1_Dop_det
39.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
40	Доля прямого владения лица, указанного в показателе, голосующими акциями (долями) в		purcb-dic:Dolya_pryamogo_vladieniya_akcz_Dop_det

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	уставном капитале иного юридического лица		
40.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
41	Доля косвенного владения лица, указанного в показателе, голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации		purcb-dic:Dolya_kosvennogo_vladieniya_Dop_det
41.1		Сведения об аффилированных лицах: юридические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis

Подраздел 2. Сведения о физических лицах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
42	Индивидуальный код		purcb-dic:Individualnyj_kod_Sved_ob_aff_1
42.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
43	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации		purcb-dic:Polnoe_Naim_FL_vlad_otchit_org
43.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
44	Гражданство физического лица		purcb-dic:Grazhdanstvo_fiz_1_Sved_ob_aff_1
44.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
45	Место жительства физического лица		purcb-dic:Mesto_zhitelstva_fiz_1_Sved_ob_aff_licze
45.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
46	Код документа, удостоверяющего личность физического лица		purcb-dic:KodDok_Udost_Lichn_FLEnumerator
46.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
47	Серия документа, удостоверяющего личность физического лица		purcb-dic:Seriya_dok_udostoverayushhego_lichnost_fiz_1_Rekvizity_fiz_1
47.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
48	Номер документа, удостоверяющего личность физического лица		purcb-dic:Nomer_dok_udostoverayushhego_lichnost_fiz_1
48.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
49	ИНН/ТИН аффилированного лица (для физического лица)		purcb-dic:INN_TINSved_ob_aff_1_FL
49.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
50	Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо, указанное в показателе, владеет голосующими акциями (долями)		purcb-dic:Individualnyj_kod_l_Dop_det
50.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
51	Доля прямого владения лица, указанного в показателе, голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица		purcb-dic:Dolya_pryamogo_vladieniya_akcz_Dop_det

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
51.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
52	Доля косвенного владения лица, указанного в показателе, голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации		purcb-dic:Dolya_kosvennogo_vladieniya_Dop_det
52.1		Сведения об аффилированных лицах: физические лица	dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420402
«Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности
организации»**

1. По показателю «Индивидуальный код» (строки 1 и 15) в целях учета и обработки информации аффилированному лицу профессионального участника присваивается индивидуальный код, который представляет собой порядковый номер, начиная с цифры «2».

Индивидуальный код аффилированного лица не подлежит изменению. При исключении аффилированного лица из списка аффилированных лиц профессионального участника его индивидуальный код не может быть присвоен иному аффилированному лицу профессионального участника.

2. По показателю «Код типа аффилированного лица» (строки 2 и 16) проставляется код типа аффилированного лица: для юридического лица – «юл», для физического лица – «фл».

3. В случае если аффилированным лицом профессионального участника является физическое лицо, указываются:

по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица» (строка 3) – фамилия, имя и (при наличии) отчество;

по показателю «Гражданство физического лица» (строка 4) – цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ), гражданином которой является физическое лицо (в случае наличия двойного гражданства указываются два кода ОКСМ; при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства»);

по показателю «Место жительства физического лица» (строка 5) в качестве места жительства физического лица – страна, наименование субъекта Российской Федерации, района, города (иного населенного пункта);

по показателю «Код документа, удостоверяющего личность физического лица» (строка 6) – код документа, удостоверяющего личность физического лица, соответствующий одному из типов идентификатора

сведений о физическом лице, значения которых указаны в абзацах пятом - двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053 (Российская газета от 24 января 2014 года, от 10 декабря 2014 года);

по показателю «Серия документа, удостоверяющего личность физического лица» (строка 7) – серия документа, удостоверяющего личность физического лица;

по показателю «Номер документа, удостоверяющего личность физического лица» (строка 8) – номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

4. В случае если аффилированным лицом является юридическое лицо, указываются:

по показателю «Полное и сокращенное наименование юридического лица» (строка 17) указывается полное и сокращенное наименование в соответствии с его учредительными документами;

по показателю «Место нахождения (юридический адрес) юридического лица – аффилированного лица (из устава)» (строка 18) указывается место нахождения (юридический адрес), указанное в уставе юридического лица;

по показателю «Фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица» (строка 19) указывается фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица;

по показателю «Код ОКПО юридического лица» (строка 20) указывается его код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (далее - ОКПО), за исключением иностранных юридических лиц, не имеющих ОКПО (для таких лиц графа заполняется в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания).

5. По показателям «ИНН физического лица» (строка 9) и «ИНН юридического лица» (строка 21) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов – код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

6. По показателю «Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации» (строки 10 и 22) указывается дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника. При этом каждому коду основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника, указанному по показателю «Код основания (коды оснований), в силу которого лицо признается аффилированным» (строки 11 и 23), должна соответствовать только одна дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом профессионального участника. По коду основания А2 указанная дата определяется исходя из наиболее ранней даты возникновения взаимосвязи, на основании которой лицо будет отнесено к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник. В случае если дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным лицом, не подтверждена документально, по показателю «Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации» (строки 10 и 22) указывается дата, устанавливаемая на основании информации, позволяющей признать лицо аффилированным.

7. По показателю «Код основания (коды оснований), в силу которого лицо признается аффилированным» (строки 11 и 23) указываются следующие коды основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом профессионального участника

код А1-1 – член совета директоров (наблюдательного совета) профессионального участника; код А1-2 – член коллегиального исполнительного органа профессионального участника; код А1-3 – лицо,

осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа профессионального участника;

код А2 – лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данный профессиональный участник;

код А3 – лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника;

код А4 – юридическое лицо, в котором данный профессиональный участник имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный (складочный) капитал вклады, доли данного юридического лица.

8. При наличии двух и более оснований, в силу которых лицо является аффилированным лицом профессионального участника, по показателям по показателям «Дата наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом отчитывающейся организации» (строки 10 и 22) и «Код основания (коды оснований), в силу которого лицо признается аффилированным» (строки 11 и 23) должны быть перечислены соответственно все даты, коды основания, в силу которых лицо является аффилированным лицом профессионального участника.

При этом информация по аффилированному лицу отражается несколькими строками по количеству оснований аффилированности.

Список аффилированных лиц должен содержать сведения, которые известны или должны быть известны профессиональному участнику.

9. По показателю «Примечание» (строки 12 и 24) указываются следующие примечания:

по кодам А1-1, А1-2, А1-3 – наименование коллегиального органа управления, коллегиального исполнительного органа, наименование должности единоличного исполнительного органа профессионального

участника соответственно;

по коду А2 – номер взаимосвязи между лицами, входящими в группу лиц, к которой принадлежит профессиональный участник, в соответствии с заполненным Разделом 2 показателей формы 0420402. При участии лица в нескольких взаимосвязях между лицами, входящими в группу лиц, указываются номера всех взаимосвязей, в которых участвует данное лицо;

по коду А3 – основание возникновения права распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника;

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

10. По показателю «Принадлежащие аффилированному лицу акции (доли) отчитываемой организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) отчитываемой организации)» (строки 13 и 25) указываются принадлежащие аффилированному лицу акции (доли) профессионального участника (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) профессионального участника) и принадлежащие профессиональному участнику акции (доли) аффилированного лица (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) аффилированного лица). Сведения приводятся в процентах с точностью до двух десятичных знаков.

11. В Разделе 2 показателей отчета 0420402 информация об аффилированных лицах отражается в разрезе взаимосвязей между лицами, принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник, по основаниям, указанным по показателю «Код основания (коды оснований), в силу которого лицо признается аффилированным» (строки 11 и 23). Каждой взаимосвязи в группе лиц присваивается порядковый номер,

который указывается по показателю «Индивидуальный код» (строки 1 и 15).

12. По показателям «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями» (строка 28) и «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» (строка 29) указывается индивидуальный код аффилированного лица профессионального участника должен совпадать с индивидуальным кодом данного лица, указанным по показателю «Индивидуальный код» (строки 1 и 15). В целях автоматизированной обработки информации об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник, данному профессиональному участнику присваивается индивидуальный код «1».

В случае если одной из сторон указываемой взаимосвязи является профессиональный участник, индивидуальный код такого профессионального участника указывается по показателю «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями» (строка 28).

13. По показателю «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями» (строка 28) указывается индивидуальный код:

юридического лица, голосующие акции (доли) которого принадлежат лицу, указанному по показателю «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» (строка 29);

юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа которого осуществляет лицо, указанное по показателю «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» (строка 29);

юридического лица, которому лицо, указанное по показателю «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» (строка 29), вправе давать обязательные для исполнения указания;

юридического лица, единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) которого избраны или назначены по предложению лица, указанного по показателю «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» (строка 29);

физического или юридического лица, входящего в группу лиц с лицом, указанным по показателю «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» (строка 29), по признакам, указанным в статье 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601, ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10, ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2012, № 31, ст. 4334; N 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6961, ст. 6988; 2014, № 23, ст. 2928; № 30, ст. 4266; 2015, № 27, ст. 3947; № 29, ст. 4339, ст. 4342) (далее – Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ).

Физическое лицо, признаваемое на основании пункта 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ группой лиц с физическим лицом, принадлежащим к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник, включается в список аффилированных лиц профессионального участника, при условии, что в отношении данного физического лица или его супруга, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер выполняется хотя бы одно из условий отнесения к группе лиц с хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством), перечисленных в пунктах 1 – 3, 5, 6, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ.

14. По показателю «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» (строка 29) указывается индивидуальный код лица в соответствии с взаимосвязями, перечисленными в пункте 14 настоящего Порядка.

15. Показатель «Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале подконтрольного лица, которыми имеет

право распоряжаться контролирующее лицо» (строка 30) заполняется при наличии права распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции либо на акции, составляющие уставный капитал, доли юридического лица.

Информация приводится в процентах с точностью до двух десятичных знаков.

16. По показателю «Основание принадлежности лиц к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник» (строка 31) указываются следующие коды оснований, в соответствии с которыми лица, указанные по показателям «Индивидуальный код лица 1 в соответствии с взаимосвязями» (строка 28) и «Индивидуальный код лица 2 в соответствии с взаимосвязями» (строка 29), принадлежат к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник:

код ГЛ1 – профессиональный участник и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет право в силу своего участия в этом профессиональном участнике либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этого профессионального участника, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и профессиональный участник, если профессиональный участник имеет право в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛ2 – профессиональный участник и физическое лицо, если такое

физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого профессионального участника, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и профессиональный участник, если такой профессиональный участник осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

код ГЛЗ – профессиональный участник и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого профессионального участника или заключенного с этим профессиональным участником договора вправе давать этому профессиональному участнику обязательные для исполнения указания, либо хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и профессиональный участник, если профессиональный участник на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;

код ГЛ4 – профессиональный участник и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого профессионального участника, либо хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и профессиональный участник, если по предложению профессионального участника назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

код ГЛ5 – профессиональный участник и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов

количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого профессионального участника, либо хозяйственное общество и профессиональный участник, если по предложению такого профессионального участника избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;

код ГЛ6 – хозяйственные общества (товарищества, хозяйственные партнерства), одним из которых является профессиональный участник, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица;

код ГЛ8-п (где «п» – номер пункта части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ) – лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1–7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ признаков входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в одну группу по какому-либо из указанных в пунктах 1–7, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ признаков. Профессиональный участник должен являться участником какой-либо взаимосвязи из указанных в настоящем подпункте, код ГЛ8-п используется для отражения взаимосвязей между иными членами группы лиц;

код ГЛ9 – профессиональный участник, физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1–8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ признаков входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом профессиональном участнике или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этого профессионального участника, либо

хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица (одним из которых является профессиональный участник), которые по какому-либо из указанных в пунктах 1–8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ признаков входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

17. Раздел 3 показателей формы 0420402 заполняются в отношении всех лиц, которые прямо и (или) косвенно владеют 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале профессионального участника.

В случае если физическое лицо владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале профессионального участника в показатели формы 0420402 включается информация обо всех юридических лицах, в уставном капитале которых указанное физическое лицо прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) и которые при этом прямо и (или) косвенно владеют голосующими акциями (долями) в уставном капитале профессионального участника.

В целях настоящего раздела понятия доли прямого и косвенного участия одной организации в другой организации или физического лица в организации определяются в соответствии со статьей 105.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Информация об указанном лице или группе лиц считается раскрытой, если таким лицом (лицами, входящими в группу лиц) является Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, физическое лицо, юридическое лицо, раскрывающее информацию в

соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4349), или некоммерческая организация (за исключением некоммерческого партнерства), а также имеющие аналогичный статус иностранные лица.

18. В подразделе 1 раздела 3 показателей отчета 0420402 указывается информация в отношении всех юридических лиц, одновременно соответствующих следующим условиям:

юридическое лицо прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале профессионального участника;

физическое лицо, прямо и (или) косвенно владеющее 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале профессионального участника, прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале данного юридического лица.

19. По показателю «Индивидуальный код» (строка 32) в целях учета и обработки информации юридическому лицу присваивается индивидуальный код, который представляет собой порядковый номер начиная с цифры «2».

Индивидуальный код юридического лица не подлежит изменению. Индивидуальный код одного юридического лица не может быть присвоен

иному юридическому лицу. Индивидуальный код, присвоенный юридическому лицу, не может совпадать с индивидуальным кодом, присвоенным физическому лицу, указанному по показателю «Индивидуальный код» (строка 42).

Профессиональному участнику зарезервирован код «1», который не может быть присвоен иным юридическим лицам.

Если сведения о юридическом лице также подлежат отражению в разделе 1 показателей формы 0420402, такому лицу присваивается тот же индивидуальный код, что в показателе формы 0420402.

20. Показатели «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, а также им прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале» (строка 33), «Место нахождения (юридический адрес) юридического лица (из устава)» (строка 34), «Фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица» (строка 35), «Код ОКПО юридического лица» (строка 36) и «ИНН/ТИН аффилированного лица (для юридического лица)» (строка 37) заполняются аналогично показателям «Полное и сокращенное наименование юридического лица» (строка 17), «Место нахождения (юридический адрес) юридического лица – аффилированного лица (из устава)» (строка 18), «Фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица» (строка 19), «Код ОКПО юридического лица» (строка 20) и «ИНН/ТИН аффилированного лица (для юридического лица)» (строка 21).

21. По показателю «ОГРН юридического лица» (строка 38) указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица – резидента.

22. По показателю «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо, указанное в показателе, владеет голосующими акциями (долями)» (строка 39) указывается индивидуальный код юридического лица, в уставном капитале которого лицо, указанное по показателю «Полное

наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, а также им прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале» (строка 33), прямо владеет голосующими акциями (долями) и через которое лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, а также им прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале» (строка 33), владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале профессионального участника.

Если лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, а также им прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале» (строка 33), прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале профессионального участника, по показателю «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо, указанное в показателе, владеет голосующими акциями (долями)» (строка 39) указывается значение «1».

Если лицо, указанное по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, а также им прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале» (строка 33), прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале нескольких лиц, через которых оно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале профессионального участника, сведения о таком лице отражаются отдельными строками в отношении каждого такого лица.

23. По показателю «Доля прямого владения лица, указанного в

показателе, голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица» (строка 40) указывается доля прямого владения лица, указанного по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, а также им прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале» (строка 33), в уставном капитале лица, указанного по показателю «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо, указанное в показателе, владеет голосующими акциями (долями)» (строка 39), в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

24. По показателю «Доля косвенного владения лица, указанного в показателе, голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации» (строка 41) указывается доля косвенного владения лица, указанного по показателю «Полное наименование юридического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитывающейся организации, а также им прямо и (или) косвенно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале» (строка 33), в уставном капитале профессионального участника в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

25. По показателю «Индивидуальный код (строка 42) физическому лицу присваивается индивидуальный код, который представляет собой порядковый номер.

Индивидуальный код физического лица не подлежит изменению. Индивидуальный код одного физического лица не может быть присвоен иному физическому лицу.

Индивидуальный код, присвоенный физическому лицу, не может совпадать с индивидуальным кодом, присвоенным физическому лицу, указанному в подразделе 1 раздела 3 показателей формы 0420402.

Если сведения о физическом лице также подлежат отражению в разделе 1 показателей формы 0420402, такому лицу присваивается тот же индивидуальный код, что в разделе 1 показателей формы 0420402.

26. Показатели «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитываемой организации» (строка 43), «Гражданство физического лица» (строка 44), «Место жительства физического лица» (строка 45), «Код документа, удостоверяющего личность физического лица» (строка 46), «Серия документа, удостоверяющего личность физического лица» (строка 47), «Номер документа, удостоверяющего личность физического лица» (строка 48) и «ИНН/TIN аффилированного лица (для физического лица)» (строка 49) заполняются аналогично показателям «Фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица» (строка 3), «Гражданство физического лица» (строка 4), «Место жительства физического лица» (строка 5), «Код документа, удостоверяющего личность физического лица» (строка 6), «Серия документа, удостоверяющего личность физического лица» (строка 7), «Номер документа, удостоверяющего личность физического лица» (строка 8) и «ИНН физического аффилированного лица» (строка 9).

27. По показателю «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо, указанное в показателе, владеет голосующими акциями (долями)» (строка 50) указывается индивидуальный код юридического лица, в уставном капитале которого лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитываемой организации» (строка 43), прямо владеет голосующими акциями (долями) и через которое лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитываемой организации»

(строка 43), владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале профессионального участника.

Если лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитываемой организации» (строка 43), прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале профессионального участника, по показателю «Индивидуальный код лица, в уставном капитале которого лицо, указанное в показателе, владеет голосующими акциями (долями)» (строка 50) указывается значение «1».

Если лицо, указанное по показателю «Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитываемой организации» (строка 43), прямо владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале нескольких лиц, через которых оно владеет голосующими акциями (долями) в уставном капитале профессионального участника, сведения о таком лице отражаются отдельными строками в отношении каждого такого лица.

28. Показатели «Доля прямого владения лица, указанного в показателе, голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица» (строка 51) и «Доля косвенного владения лица, указанного в показателе, голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитываемой организации» (строка 52) заполняются аналогично показателям «Доля прямого владения лица, указанного в показателе, голосующими акциями (долями) в уставном капитале иного юридического лица» (строка 40) и «Доля косвенного владения лица, указанного в показателе, голосующими акциями (долями) в уставном капитале отчитываемой организации» (строка 41).

Сведения об органах управления и работниках организации

Код формы по ОКУД 0420404

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Адрес юридического лица, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета		purcb-dic:AdresYUr_Sved_o_YUr_L_Vedenie_Bux_Uch
1.1		Сведения о юридическом лице, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета	dim-int:Sved_o_YUr_L_Vedenie_Bux_UchTaxis
2	Дата договора на ведение бухгалтерского учета		purcb-dic:Data_dogovora_Sved_o_YUr_L_Vedenie_Bux_Uch
2.1		Сведения о юридическом лице, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета	dim-int:Sved_o_YUr_L_Vedenie_Bux_UchTaxis
3	Дата рождения лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации		purcb-dic:Data_rozhdeniya_Sved_o_Kol_Isp_Org
3.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
4	Дата рождения лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации		purcb-dic:Data_rozhdeniya_Sved_o_Gl_Bux
4.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
5	Дата рождения лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:Data_rozhdeniya_1_EIO

5.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
6	Дата рождения Председателя Совета Директоров		purcb-dic:Data_rozhdeniya_Sved_o_Pred_SD
6.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
7	Должность, занимаемая в организации		purcb-dic:Dolzhnost_Sved_o_Kol_Isp_Org
7.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
8	Должность, занимаемая в организации		purcb-dic:Dolzhnost_v_org_sved_o_EIO
8.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
9	ИНН лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации (заполняется при наличии)		purcb-dic:INN_Sved_o_Kol_Isp_Org
9.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
10	ИНН лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации		purcb-dic:INN_Sved_o_Gl_Bux
10.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
11	ИНН лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:INN_1_EIO_sved_o_EIO
11.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
12	ИНН Председателя Совета Директоров		purcb-dic:INN_Sved_o_Pred_SD

12.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
13	ИНН члена Совета Директоров		purcb-dic:INN_Sved_o_CHlene_SD
13.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
14	ИНН юридического лица, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета		purcb-dic:INN_Sved_o_YUr_L_Vedenie_Bux_Uch
14.1		Сведения о юридическом лице, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета	dim-int:Sved_o_YUr_L_Vedenie_Bux_UchTaxis
15	Иной идентификатор лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации (заполняется при наличии)		purcb-dic:Inoj_identifikator_Sved_o_Kol_Isp_Org
15.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
16	Иной идентификатор лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации		purcb-dic:Inoj_identifikator_Sved_o_Gl_Bux
16.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
17	Иной идентификатор лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:Inoj_identifikator_1_EIO_sved_o_EIO
17.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
18	Иной идентификатор Председателя Совета Директоров		purcb-dic:Inoj_identifikator_Sved_o_Pred_SD
18.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis

19	Иной идентификатор члена Совета Директоров		purcb-dic:Inoj_identifikator_Sved_o_CHlene_SD
19.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
20	Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:Kvalif_sogl_kvalif_att_sved_o_EIO
20.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
21	Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации (заполняется при наличии)		purcb-dic:Kvalifikacziya_Sved_o_Kol_Isp_Org
21.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
22	Место рождения лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации (заполняется при наличии)		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya_Sved_o_Kol_Isp_Org
22.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
23	Место рождения лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya_Sved_o_Gl_Bux

23.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
24	Место рождения лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya_1_EIO_sved_o_EIO
24.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
25	Место рождения Председателя Совета Директоров		purcb-dic:Mesto_rozhdeniya_Sved_o_Pred_SD
25.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
26	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата коллегиального исполнительного органа		purcb-dic:Data_kvalifikaczii_Sved_o_Kol_Isp_Org
26.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
27	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата единоличного исполнительного органа		purcb-dic:Data_prinyatiya_resheniya_o_kvalif_sved_o_EIO
27.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
28	Номер квалификационного аттестата лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:Nomer_kvalif_att_speczialista_fin_r_sved_o_EIO
28.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis

29	Номер квалификационного аттестата лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации (заполняется при наличии)		purcb-dic:Nomer_kvalif_att_speczialista_fin_r_Sved_o_Kol_Isp_Org
29.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
30	Серия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационного аттестата лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:Seriya_kvalif_att_speczialista_fin_r_sved_o_EIO
30.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
31	Серия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационного аттестата лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации		purcb-dic:Seriya_kvalif_att_speczialista_fin_r_Sved_o_Kol_Isp_Org
31.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
32	Номер договора на ведение бухгалтерского учета		purcb-dic:Nomer_dogovora_Sved_o_YUr_L_Vedenie_Bux_Uch
32.1		Сведения о юридическом лице, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета	dim-int:Sved_o_YUr_L_Vedenie_Bux_UchTaxis
33	ОГРН юридического лица, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета		purcb-dic:OGRN_Sved_o_YUr_L_Vedenie_Bux_Uch

33.1		Сведения о юридическом лице, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета	dim-int:Sved_o_YUr_L_Vedenie_Bux_UchTaxis
34	Полное наименование организации, с которой отчитывающейся организацией заключен договор на ведение бухгалтерского учета		purcb-dic:BuxgOrg_Naim
34.1		Сведения о юридическом лице, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета	dim-int:Sved_o_YUr_L_Vedenie_Bux_UchTaxis
35	Год окончания вуза лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:Obrazovanie_God_okonchaniya_vuza_sved_o_EIO
35.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
36	Год окончания вуза лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации		purcb-dic:Obrazovanie_God_okonchaniya_vuza_Sved_o_Gl_Bux
36.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
37	Квалификация по диплому лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:Obrazovanie_Kvalifikacziya_po_diplomu_sved_o_EIO
37.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
38	Квалификация по диплому лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации		purcb-dic:Obrazovanie_Kvalifikacziya_po_diplomu_Sved_o_Gl_Bux
38.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis

39	Наименование вуза лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:Obrazovanie_naim_vuza_sved_o_EIO
39.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
40	Наименование вуза лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации		purcb-dic:Obrazovanie_naim_vuza_Sved_o_Gl_Bux
40.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
41	Номер диплома лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:Obrazovanie_Nomer_diploma_sved_o_EIO
41.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
42	Номер диплома лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации		purcb-dic:Obrazovanie_Nomer_diploma_Sved_o_Gl_Bux
42.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
43	Специальность по диплому лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:Obrazovanie_Speczialnost_po_diplomu_sved_o_EIO
43.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
44	Специальность по диплому лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации		purcb-dic:Obrazovanie_Speczialnost_po_diplomu_Sved_o_Gl_Bux
44.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis

45	Должность члена Совета Директоров отчитывающейся организации в иных организациях		purcb-dic:Rabota_po_sovmestitelstvu_Dolzhnost_Sved_o_CHlene_SD
45.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
46	Должность Председателя Совета Директоров отчитывающейся организации в иных организациях		purcb-dic:Rabota_po_sovmestitelstvu_Dolzhnost_Sved_o_Pred_SD
46.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
47	Наименование иной организации, в которой работает член Совета директоров		purcb-dic:Rabota_po_sovmestitelstvu_naim_org_Sved_o_CHlene_SD
47.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
48	Наименование иной организации, в которой работает Председатель Совета директоров		purcb-dic:Rabota_po_sovmestitelstvu_naim_org_Sved_o_Pred_SD
48.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
49	Должность лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации в иных организациях		purcb-dic:Rabota_po_sovmestitelstvu_Dolzhnost_sved_o_EIO
49.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
50	Должность лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации в иных организациях		purcb-dic:Rabota_po_sovmestitelstvu_Dolzhnost_Sved_o_Gl_Bux
50.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis

51	Должность лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации в иных организациях		purcb-dic:Rabota_po_sovmestitelstvu_Dolzhnost_Sved_o_Kol_Isp_Org
51.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
52	Наименование иной организации, в которой работает лицо, являющееся единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:Rabota_po_sovmestitelstvu_naim_org_sved_o_EIO
52.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
53	Наименование иной организации, в которой работает лицо, являющееся главным бухгалтером отчитывающейся организации		purcb-dic:Rabota_po_sovmestitelstvu_naim_org_Sved_o_Gl_Bux
53.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
54	Наименование иной организации, в которой работает лицо, входящее в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации		purcb-dic:Rabota_po_sovmestitelstvu_naim_org_Sved_o_Kol_Isp_Org
54.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
55	Должность лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации, в органах управления других юридических лиц		purcb-dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_Dolzhnost_Sved_o_Gl_Bux
55.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis

56	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит член Совета директоров отчитывающейся организации, в органах управления других юридических лиц		purcb- dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_naim_org_Sved_o_CHlene_ SD
56.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
57	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо, являющееся единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации, в органах управления других юридических лиц		purcb- dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_naim_org_sved_o_EIO
57.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
58	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо, являющееся главным бухгалтером отчитывающейся организации, в органах управления других юридических лиц		purcb- dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_naim_org_Sved_o_Gl_Bux
58.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
59	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо, входящее в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации		purcb- dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_naim_org_Sved_o_Kol_Isp_ Org
59.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis

60	Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит Председатель Совета директоров отчитывающейся организации		purcb- dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_naim_org_Sved_o_Pred_SD
60.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
61	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит член Совета директоров отчитывающейся организации		purcb- dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_naim_yur_l_Sved_o_CHlene _SD
61.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
62	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо, являющееся единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb- dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_naim_yur_l_sved_o_EIO
62.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
63	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо, являющееся главным бухгалтером отчитывающейся организации		purcb- dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_naim_yur_l_Sved_o_Gl_Bux
63.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
64	Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит Председатель Совета директоров отчитывающейся организации		purcb- dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_naim_yur_l_Sved_o_Pred_S D

64.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
65	Статус в органе управления других юридических лиц лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации		purcb-dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_Status_Sved_o_Kol_Isp_Org
65.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
66	Статус в органе управления других юридических лиц члена Совета Директоров отчитывающейся организации		purcb-dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_Status_v_org_Sved_o_CHlene_SD
66.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
67	Статус в органе управления других юридических лиц лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_Status_v_org_sved_o_EIO
67.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
68	Статус в органе управления других юридических лиц лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации		purcb-dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_Status_v_org_Sved_o_Gl_Bux
68.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
69	Статус в органе управления других юридических лиц Председателя Совета директоров		purcb-dic:Sved_ob_uchastii_v_org_upr_Status_v_org_Sved_o_Pred_SD
69.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis

70	Серия и номер документа - идентификатора лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации (заполняется при наличии)		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta_Sved_o_Kol_Isp_Org
70.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
71	Серия и номер документа - идентификатора лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta_I_EIO_sved_o_EIO
71.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
72	Серия и номер документа - идентификатора Председателя Совета Директоров		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta_Sved_o_Pred_SD
72.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
73	Серия и номер документа члена Совета Директоров		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta_Sved_o_CHlene_SD
73.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
74	Серия и номер документа- идентификатора лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta_Sved_o_Gl_Bux
74.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
75	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) главного бухгалтера отчитывающейся организации		purcb-dic:FIO_glavbux
75.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis

76	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации (заполняется при наличии)		purcb-dic:FIO_kolleg_isp_organ
76.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
77	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Председателя Совета директоров отчитывающейся организации		purcb-dic:FIO_Predsedatel_SD
77.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
78	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) члена Совета директоров отчитывающейся организации		purcb-dic:FIO_chlen_SD
78.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
79	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации		purcb-dic:FIO_Sved_o_edin_isp_org
79.1		Сведения о работниках и членах Совета директоров	dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
80	Выполняемые функции		purcb-dic:Vypolnyaemye_funkczii_Sved_o_Dr_Sotr
80.1		Информация о штатных сотрудниках	dim-int:Sved_o_shtatnyx_sotrudnikaxTaxis
80.2		Сведения о других сотрудниках организации	dim-int:Sved_o_Dr_SotrTaxis
81	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата		purcb-dic:Data_kvalifikaczii_Sved_o_Dr_Sotr

81.1		Информация о штатных сотрудниках	dim-int:Sved_o_shtatnyx_sotrudnikaxTaxis
81.2		Сведения о других сотрудниках организации	dim-int:Sved_o_Dr_SotrTaxis
82	Должность		purcb-dic:Dolzhnost_Sved_o_Dr_Sotr
82.1		Информация о штатных сотрудниках	dim-int:Sved_o_shtatnyx_sotrudnikaxTaxis
82.2		Сведения о других сотрудниках организации	dim-int:Sved_o_Dr_SotrTaxis
83	ИНН		purcb-dic:INN_Sved_o_Dr_Sotr
83.1		Информация о штатных сотрудниках	dim-int:Sved_o_shtatnyx_sotrudnikaxTaxis
83.2		Сведения о других сотрудниках организации	dim-int:Sved_o_Dr_SotrTaxis
84	Иной идентификатор		purcb-dic:Inoj_identifikator_Sved_o_Dr_Sotr
84.1		Информация о штатных сотрудниках	dim-int:Sved_o_shtatnyx_sotrudnikaxTaxis
84.2		Сведения о других сотрудниках организации	dim-int:Sved_o_Dr_SotrTaxis
85	Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату		purcb-dic:Kvalifikacziya_Sved_o_Dr_Sotr
85.1		Информация о штатных сотрудниках	dim-int:Sved_o_shtatnyx_sotrudnikaxTaxis
85.2		Сведения о других сотрудниках организации	dim-int:Sved_o_Dr_SotrTaxis
86	Количество работников, имеющих квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка или соответствующие им квалификационные аттестаты		purcb-dic:Kol_sotr_imeyush_kvalif_attestaty
86.1			

87	Количество штатных работников организации, всего		purcb-dic:Sotr_kol
87.1			
88	Номер квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационного аттестата		purcb-dic:Nomer_kvalif_att_speczialista_fin_r_Sved_o_Dr_Sotr
88.1		Информация о штатных сотрудниках	dim-int:Sved_o_shtatnyx_sotrudnikaxTaxis
88.2		Сведения о других сотрудниках организации	dim-int:Sved_o_Dr_SotrTaxis
89	Серия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационного аттестата		purcb-dic:Seriya_kvalif_att_speczialista_fin_r_Sved_o_Dr_Sotr
89.1		Информация о штатных сотрудниках	dim-int:Sved_o_shtatnyx_sotrudnikaxTaxis
89.2		Сведения о других сотрудниках организации	dim-int:Sved_o_Dr_SotrTaxis
90	Количество штатных работников организации, нерезидентов		purcb-dic:Sotr_kol_nerezidenty
91	Серия и номер документа - идентификатора		purcb-dic:Seriya_i_nomer_dokumenta_Sved_o_Dr_Sotr
91.1		Информация о штатных сотрудниках	dim-int:Sved_o_shtatnyx_sotrudnikaxTaxis
91.2		Сведения о других сотрудниках организации	dim-int:Sved_o_Dr_SotrTaxis
92	Фамилия, имя и (при наличии) отчество		purcb-dic:FIO_drugie_sotrudniki
92.1		Информация о штатных сотрудниках	dim-int:Sved_o_shtatnyx_sotrudnikaxTaxis
92.2		Сведения о других сотрудниках организации	dim-int:Sved_o_Dr_SotrTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420404
«Сведения об органах управления и работниках
профессионального участника»

1. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; N 30, ст. 4217, ст. 4243).

По показателям «ИНН члена Совета директоров» (строка 13), «ИНН лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации» (строка 10), «ИНН лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации (заполняется при наличии)» (строка 9), «ИНН Председателя Совета директоров» (строка 12) указывается идентификационный номер налогоплательщика.

По показателям «Иной идентификатор лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 17), «Иной идентификатор члена Совета директоров» (строка 19), «Иной идентификатор лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации» (строка 16), «Иной идентификатор лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации» (заполняется при наличии) (строка 15), «Иной идентификатор» (строка 84) при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, в соответствии с перечнем, установленным приложением 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н № «Об утверждении Правил указания

информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053 (Российская газета от 24 января 2014 года, от 10 декабря 2014 года), (далее - приложение 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации № 107н).

По показателям «Серия и номер документа - идентификатора лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 71), «Серия и номер документа члена Совета директоров» (строка 73), «Серия и номер документа-идентификатора лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации» (строка 74), «Серия и номер документа - идентификатора лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации (заполняется при наличии)» (строка 70), «Серия и номер документа - идентификатора Председателя Совета директоров» (строка 72), «Серия и номер документа – идентификатора» (строки 91) указываются серия (при наличии) и номер соответствующего документа, удостоверяющего личность физического лица.

По показателям «Дата рождения лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 5), «Дата рождения лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации» (строка 3), «Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) члена Совета директоров отчитывающейся организации» (строка 78), «Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации (заполняется при наличии)» (строка 76), «Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Председателя Совета директоров отчитывающейся организации» (строка 77), «Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 79), «Место рождения лица, являющегося единоличным

исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 24), «Место рождения лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации (заполняется при наличии)» (строка 22), «Место рождения Председателя Совета директоров» (строка 25), «Год окончания вуза лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 35), «Квалификация по диплому лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 37), «Наименование вуза лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 39), «Номер диплома лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 41), «Специальность по диплому лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 43) информация указывается отдельно по каждому лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, коллегиального исполнительного органа, лицу входящему в состав Совета директоров, а также по председателю Совета директоров. В случае если лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа или является членом коллегиального исполнительного органа и одновременно входит в состав Совета директоров, то сведения по такому лицу указываются дважды.

По показателям «Наименование иной организации, в которой работает член Совета директоров» (строка 47), «Наименование иной организации, в которой работает лицо, являющееся единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 52), «Наименование иной организации, в которой работает лицо, являющееся главным бухгалтером отчитывающейся организации» (строка 53), «Наименование иной организации, в которой работает лицо, входящее в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации» (строка 54), «Наименование иной организации, в которой работает Председатель Совета директоров» (строка 48) указывается полное наименование организации, в

которой лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа), главный бухгалтер, член Совета директоров, Председатель Совета директоров работает по совместительству.

По показателям «Должность члена Совета Директоров отчитываемой организации в иных организациях» (строка 45), «Должность лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитываемой организации в иных организациях» (строка 49), «Должность лица, являющегося главным бухгалтером отчитываемой организации в иных организациях» (строка 50), «Должность лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитываемой организации в иных организациях» (строка 51), «Должность Председателя Совета Директоров отчитываемой организации в иных организациях» (строка 46) указывается должность по совместительству в иных организациях единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа), главного бухгалтера, члена Совета директоров, Председателя Совета директоров.

При заполнении показателей «Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит член Совета директоров отчитываемой организации» (строка 61), «Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо, являющееся единоличным исполнительным органом отчитываемой организации» (строка 62), «Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит лицо, являющееся главным бухгалтером отчитываемой организации» (строка 63), «Наименование другого юридического лица, в органах управления которого состоит Председатель Совета директоров отчитываемой организации» (строка 64) в качестве сведений об участии в органах управления других юридических лиц указывается полное наименование юридического лица.

При заполнении показателей «Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит член Совета директоров отчитывающейся организации, в органах управления других юридических лиц» (строка 56), «Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо, являющееся единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации, в органах управления других юридических лиц» (строка 57), «Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо, являющееся главным бухгалтером отчитывающейся организации, в органах управления других юридических лиц» (строка 58), «Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит лицо, входящее в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации» (строка 59), «Наименование органа управления другого юридического лица, в котором состоит Председатель Совета директоров отчитывающейся организации» (строка 60) в качестве сведений об участии в органах управления других юридических лиц указывается наименование органа управления.

При заполнении показателей «Статус в органе управления других юридических лиц лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации» (строка 65), «Статус в органе управления других юридических лиц члена Совета Директоров отчитывающейся организации» (строка 66), «Статус в органе управления других юридических лиц лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 67), «Статус в органе управления других юридических лиц лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации» (строка 68), «Статус в органе управления других юридических лиц Председателя Совета директоров» (строка 69) в качестве сведений об участии в органах управления других юридических лиц указывается статус лица в органе управления.

По показателям «Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата коллегиального исполнительного органа» (строка 26),

«Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата единоличного исполнительного органа» (строка 27), «Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 20), «Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации (заполняется при наличии)» (строка 21), «Номер квалификационного аттестата лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 28), «Номер квалификационного аттестата лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации (заполняется при наличии)» (строка 29), «Серия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационного аттестата лица, являющегося единоличным исполнительным органом отчитывающейся организации» (строка 30), «Серия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационного аттестата лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган отчитывающейся организации» (строка 31), «Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата» (строка 81), «Квалификация, специализация согласно квалификационному аттестату специалиста финансового рынка или соответствующему ему квалификационному аттестату» (строка 85), «Номер квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационного аттестата» (строка 88), «Серия квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационного аттестата» (строка 89) указываются данные квалификационных аттестатов

специалиста финансового рынка или соответствующих им квалификационных аттестатов.

При этом указываются только данные аттестатов по видам деятельности, с осуществлением которых связаны исполняемые работником функции специалиста финансового рынка.

В случае если квалификационный аттестат находится на оформлении в организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка, указываются только фамилия, имя и (при наличии) отчество работника, его должность, а поля «Серия», «Номер», «Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата» заполняются нулями.

В случае если ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера профессионального участника или иное должностное лицо профессионального участника, либо если с физическим лицом заключен договор на ведение бухгалтерского учета, в отношении данного физического лица заполняются показатели:

«Дата рождения лица, являющегося главным бухгалтером отчитываемой организации» (строка 4);

«Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) главного бухгалтера отчитываемой организации» (строка 75);

«ИНН лица, являющегося главным бухгалтером отчитываемой организации» (строка 10);

«Место рождения лица, являющегося главным бухгалтером отчитываемой организации» (строка 23);

«Год окончания вуза лица, являющегося главным бухгалтером отчитываемой организации» (строка 36);

«Квалификация по диплому лица, являющегося главным бухгалтером отчитываемой организации» (строка 38);

«Наименование вуза лица, являющегося главным бухгалтером отчитываемой организации» (строка 40);

«Номер диплома лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации» (строка 42);

«Специальность по диплому лица, являющегося главным бухгалтером отчитывающейся организации» (строка 44).

В случае если договор на ведение бухгалтерского учета заключен с юридическим лицом, то в отношении такого юридического лица заполняются показатели:

«Адрес юридического лица, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета» (строка 1);

«Дата договора на ведение бухгалтерского учета» (строка 2);

«ИНН юридического лица, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета» (строка 14);

«Номер договора на ведение бухгалтерского учета» (строка 32);

«ОГРН юридического лица, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета» (строка 33).

По показателям «Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдаче аттестата» (строка 81), «Должность» (строка 82), «Фамилия, имя и (при наличии) отчество» (строка 92), «ИНН» (строка 83), «Серия и номер документа – идентификатора» (строка 91), «Выполняемые функции» (строка 80) указывается информация в разрезе лиц, являющихся руководителями структурных подразделений, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг; лиц, ответственных за организацию системы управления рисками; лиц, являющихся контролерами, включая ответственного сотрудника или лицо, назначенное исполняющим обязанности ответственного сотрудника по состоянию на конец отчетного периода, ответственных должностных лиц, осуществляющих контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и штатных сотрудников профессионального участника.

По показателю «Выполняемые функции» (строка 80) отражается информация о функциях, выполняемых работником в качестве специалиста финансового рынка в соответствии с должностной инструкцией.

По показателю «Количество штатных работников организации, всего» (строка 87) указывается общее количество штатных работников согласно утвержденному штатному расписанию организации.

По показателю «Количество штатных работников организации, нерезидентов» (строка 90) указывается общее количество работников организации - нерезидентов согласно утвержденному штатному расписанию организации.

По показателю «Количество работников, имеющих квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка или соответствующие им квалификационные аттестаты» (строка 86) отражается информация обо всех работниках организации, имеющих квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка или соответствующие им квалифицированные аттестаты и исполняющих функции, отнесенные к функциям специалистов финансового рынка в рамках деятельности организации как профессионального участника рынка ценных бумаг, за исключением руководителей структурных подразделений профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг, лиц, ответственных за организацию системы управления рисками, и контролеров (за исключением руководителей (органов управления), включая специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ответственный сотрудник), и ответственного должностного лица, осуществляющего контроль в целях противодействия неправомерному использованию

инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также единоличного исполнительного органа профессионального участника.

Сведения об аудиторской организации (аудиторе)

Код формы по ОКУД 0420406
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке		purcb-dic:Vidotchetnosti_podlezhashhijauditorskojproverke_Enumerator
1.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
2	Дата заключения договора (дополнительного соглашения) на проведение аудиторской проверки		purcb-dic:Data_zaklyucheniya_dogovora_Sved_ob_Audit_Org
2.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
3	Дата окончания действия договора (дополнительного соглашения) на проведение аудиторской проверки		purcb-dic:Data_okonchaniya_dogovora_Sved_ob_Audit_Org
3.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
4	Дата составления последнего аудиторского заключения		purcb-dic:Data_sostavleniya_audit_zaklyucheniya_Sved_ob_Audit_Org
4.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
5	ИНН аудиторской организации (индивидуального аудитора)		purcb-dic:INN_Sved_ob_Audit_Org
5.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
6	Категория мнения о		purcb-dic:Kateg_mneniya_o_dostovern_BFOEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности		
6.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
7	Конечная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение		purcb-dic:Data_audita_konecz_Sved_ob_Audit_Org
7.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
8	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора) (внесенное в ЕГРЮЛ)		purcb-dic:YUr_Adres_Sved_ob_Audit_Org
8.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
9	Мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности		purcb-dic:Mnenie_o_dostovernosti_otchetnosti_Sved_ob_Audit_Org
9.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
10	Начальная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение		purcb-dic:Data_audita_nachalo_Sved_ob_Audit_Org
10.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
11	Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских		purcb-dic:Nomer_audit_org_Sved_ob_Audit_Org

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов		
11.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
12	Номер саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)		purcb-dic:Nomer_SRO_Sved_ob_Audit_Org
12.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
13	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации/ОГРНИП		purcb-dic:OGRN_Sved_ob_Audit_Org
13.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
14	Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)		purcb-dic:Naim_SRO_Sved_ob_Audit_org
14.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
15	Полное фирменное наименование аудиторской организации / Фамилия, имя и (при наличии) отчество		purcb-dic:Auditor_Naim

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	индивидуального аудитора		
15.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420406
«Сведения об аудиторской организации (аудиторе)»**

1. По показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации / Фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального аудитора» (строка 15) указывается полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган. В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), указываются ее новое полное фирменное наименование, а в скобках - ранее зарегистрированное.

По показателю «Конечная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение» (строка 7) указывается конечная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение.

По показателю «Начальная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение» (строка 10) указывается начальная дата периода, за который проверена отчетность, в отношении которой аудитор высказал свое мнение.

По показателю «Дата окончания действия договора (дополнительного соглашения) на проведение аудиторской проверки» (строка 3) указывается дата окончания действия договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключенного между профессиональным участником рынка ценных бумаг и аудиторской организацией.

По показателю «Дата составления последнего аудиторского заключения» (строка 4) указывается дата составления последнего аудиторского заключения, полученного по состоянию на дату представления настоящего показателя.

По показателю «Дата заключения договора (дополнительного соглашения) на проведение аудиторской проверки» (строка 2) указывается дата заключения договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности между профессиональным участником рынка ценных бумаг и аудиторской организацией.

По показателю «ИНН аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации (индивидуального аудитора).

По показателю «Категория мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности» (строка 6) указывается категория мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- 1 - немодифицированное аудиторское заключение;
- 2 - модифицированное аудиторское заключение с оговоркой;
- 3 - модифицированное аудиторское заключение с отказом от выражения мнения;
- 4 - модифицированное аудиторское заключение с выражением отрицательного мнения.

По показателю «Мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности» (строка 9) указывается мнение аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По показателю «Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)» (строка 14) указывается полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган.

По показателю «Номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет

саморегулируемая организация аудиторов» (строка 11) указывается номер аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудиторская организация.

По показателю «Номер саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)» (строка 12) указывается номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации/ОГРНИП» (строка 13) указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ). Для индивидуального аудитора в данной графе указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии).

По показателю «Вид отчетности, подлежащий аудиторской проверке» (строка 1) указывается следующие коды вида отчетности, подлежащий аудиторской проверке, в соответствии с нижеприведенной классификацией.

1 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг;

2 - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность профессионального участника;

3 - годовая консолидированная финансовая отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг;

4 - промежуточная консолидированная финансовая отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг.

Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду.

По показателю «Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора) (внесенное в ЕГРЮЛ)» (строка 8) указывается место нахождения (адрес) аудиторской организации (индивидуального аудитора).

Информация о перечисленных в настоящем пункте показателях раскрывается в разрезе каждой аудиторской организации (индивидуального аудитора).

Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности

Код формы по ОКУД 0420407

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Адрес страховщика		purcb-dic:AdresYUr_Sved_o_Dog_Strax
1.1		Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
2	Дата заключения договора страхования		purcb-dic:Data_zaklyucheniya_dogovora_straxovaniya_Sved_o_Dog_Strax
2.1		Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
3	ИНН страховщика		purcb-dic:INN_Sved_o_Dog_Strax
3.1		Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
4	Номер договора страхования профессиональной деятельности		purcb-dic:StraxNomer
4.1		Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) страховщика		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Dog_Strax
5.1		Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
6	Перечень рисков, включенных в договор страхования		purcb-dic:Perechen_riskov_Sved_o_Dog_Strax
6.1		Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis

7	Период страхования по договору страхования		purcb-dic:Period_straxovaniya_po_dogovoru_straxovaniya_Sved_o_Dog_Strax
7.1		Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
8	Полное фирменное наименование страховщика		purcb-dic:Poln_naim_Sved_o_Dog_Strax
8.1		Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
9	Размер страховой суммы по договору страхования		purcb-dic:Razmer_straxovoj_summy_Sved_o_Dog_Strax
9.1		Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
10	Размер франшизы по договору страхования		purcb-dic:Razmer_franshizy_Sved_o_Dog_Strax
10.1		Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
11	Регистрационный номер страховщика		purcb-dic:Registraczionnyj_nomer_straxovshhika_Sved_o_Dog_Strax
11.1		Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420407
«Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности»**

1. По показателю «**Полное фирменное наименование страховщика**» (строка 8) указывается полное фирменное наименование страховщика в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела (далее - ЕГРССД), размещенным на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату составления показателя.

В случае если полное фирменное наименование страховщика, указанное в ЕГРССД, отличается от полного фирменного наименования страховщика, указанного в договоре страхования, то в аналитическом признаке «**Полное фирменное наименование страховщика**» указывается полное фирменное наименование страховщика по ЕГРССД, а в скобках - полное фирменное наименование страховщика по договору страхования.

По показателю «**Регистрационный номер страховщика**» (строка 11) указывается регистрационный номер записи страховщика в соответствии с ЕГРССД.

По показателю «**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) страховщика**» (строка 5) указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) страховщика в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

По показателю «**ИНН страховщика**» (строка 3) указывается ИНН страховщика в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

По показателю «**Адрес страховщика**» (строка 1) указывается адрес страховщика в соответствии с уставом.

По показателю «**Номер договора страхования**» (строка 4) указывается номер договора страхования, заключенного между профессиональным участником и страховщиком.

По показателю «Дата заключения договора страхования» (строка 2) указывается дата заключения договора страхования, заключенного между профессиональным участником и страховщиком.

По показателю «Период страхования по договору страхования» (строка 7) указывается период страхования по договору страхования, заключенному между профессиональным участником и страховщиком.

По показателю «Перечень рисков, включенных в договор страхования» (строка 6) указывается информация о рисках, включенных в договор страхования.

По показателю «Размер страховой суммы по договору страхования» (строка 9) указывается размер страховой суммы по договору страхования. Данные приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.

По показателю «Размер франшизы по договору страхования» (строка 10) указывается размер франшизы по договору страхования (при наличии). Данные приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков.

В показателях «Размер страховой суммы по договору страхования» (строка 9), «Размер франшизы по договору страхования» (строка 10) суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на конец отчетного периода.

Вышеперечисленные показатели раскрываются в разрезе каждого договора страхования профессиональной деятельности.

Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация

Код формы по ОКУД 0420408
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата вынесения решения суда		purcb-dic:Data_vyneseniya_resheniya_suda_Inf_o_Sud_Procz
1.1		Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
2	Дата исполнения решения суда		purcb-dic:Data_isp_resheniya_suda_Inf_o_Sud_Procz
2.1		Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
3	Дата начала судебного процесса		purcb-dic:Data_nachala_sudebnogo_procza_Inf_o_Sud_Procz
3.1		Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
4	Краткое содержание решения		purcb-dic:Kratkoe_soderzhanie_resheniya_Inf_o_Sud_Procz
4.1		Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
5	Место вынесения решения суда		purcb-dic:Mesto_vyneseniya_resheniya_suda_Inf_o_Sud_Procz

5.1		Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
6	Наименование суда		purcb-dic:Naim_suda_Inf_o_Sud_Procz
6.1		Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
7	Номер дела в суде, ответчиком в которых выступил профессиональный участник		purcb-dic:SudNomer
7.1		Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
8	Номер судебного иска		purcb-dic:Nomer_sudebnogo_iska_Inf_o_Sud_Procz
8.1		Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
9	Порядок исполнения решения		purcb-dic:Poryadok_isp_resheniya_Inf_o_Sud_Procz
9.1		Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
10	Предмет иска		purcb-dic:Predmet_iska_Inf_o_Sud_Procz
10.1		Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
11	Прочее		purcb-dic:Prochee_Inf_o_Sud_Procz

11.1		Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
12	Решение суда		purcb-dic:Reshenie_sudaEnumerator
12.1		Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
13	Срок исполнения решения		purcb-dic:Srok_isp_resheniya_Inf_o_Sud_Procz
13.1		Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
14	Сумма иска		purcb-dic:Summa_iska_Inf_o_Sud_Procz
14.1		Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420408
«Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых
выступила отчитывающаяся организация»**

1. В случае, когда решение суда еще не принято заполняются следующие показатели: «Дата начала судебного процесса» (строка 3), «Наименование суда» (строка 6), «Предмет иска» (строка 10), «Сумма иска» (строка 14).

2. По показателю «Дата начала судебного процесса» (строка 3) указывается дата определения суда о возбуждении производства по делу (или иного судебного акта в случае вступления организации в процесс после его начала).

По показателю «Наименование суда» (строка 6) указывается наименование суда.

По показателю «Предмет иска» указывается предмет иска (строка 10).

По показателю «Сумма иска» (строка 14) указывается сумма иска в тысячах рублей, без десятичных знаков.

По показателю «Решение суда» (строка 12) указываются сведения о решении суда в части, касающейся организации (номер судебного акта, дата и место вынесения решения суда, краткое содержание решения, включая информацию о сумме иска, порядке и сроках его исполнения).

По показателю «Дата исполнения решения суда» (строка 2) указывается дата исполнения организацией требований в полном объеме.

По показателю «Прочее» (строка 11) указывается информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, о заключении между сторонами мирового соглашения.

По показателю «Номер дела в суде, ответчиком в которых выступил профессиональный участник» (строка 7) указывается номер дела.

По показателю «Дата вынесения решения суда» (строка 1) указывается дата вынесения решения суда.

По показателю «Краткое содержание решения» (строка 4) указывается краткое содержание решения суда.

По показателю «Место вынесения решения суда» (строка 5) указывается место вынесения решения суда.

По показателю «Номер судебного иска» (строка 8) указывается номер судебного иска.

По показателю «Порядок исполнения решения» (строка 9) указывается порядок исполнения решения суда.

По показателю «Срок исполнения решения» (строка 13) указывается срок исполнения решения суда.

Вышеперечисленные показатели раскрываются в разрезе каждого судебного процесса, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент.

Сведения о банковских счетах

Код формы по ОКУД 0420409
Месячная

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
1	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации		purcb-dic:Naim_Rek_kred_org_i_scheta
1.1		Реквизиты кредитной организации и счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
2	ИНН/TIN/регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации		purcb-dic:INN_TIN_reg_nomer_Rek_kred_org_i_scheta
2.1		Реквизиты кредитной организации и счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
3	Код страны места нахождения кредитной организации		purcb-dic:OKSM_Kred_Org_Enumerator
3.1		Реквизиты кредитной организации и счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
4	Номер счета		purcb-dic:Nomer_scheta_Rek_kred_org_i_scheta
4.1		Реквизиты кредитной организации и счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
5	Вид счета в кредитной организации		purcb-dic:Vid_scheta_v_kreditnoj_organizaczii_Enumerator
5.1		Реквизиты кредитной организации и счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
6	Код валюты счета		purcb-dic:Valyuta_Rekv_kreditn_org_i_schetaEnumerator
6.1		Реквизиты кредитной организации и счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
7	Цель открытия специального банковского счета		purcb-dic:CZel_otkrytiya_speczialnogo_bankovskogo_schetaEnumerator
7.1		Реквизиты кредитной организации и счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
8	Дата открытия счета		purcb-dic:Data_otkrytiya_scheta_Rek_kred_org_i_scheta
8.1		Реквизиты кредитной организации и счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
9	Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации		purcb-dic:DSKO_BB
9.1		Реквизиты кредитной организации и счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
10	Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации		purcb-dic:DSKO_ObDt
10.1		Реквизиты кредитной организации и счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
11	Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации		purcb-dic:DSKO_ObKt
11.1		Реквизиты кредитной организации и счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
12	Дата закрытия счета		purcb-dic:Data_zakrytiya_scheta_Rek_kred_org_i_scheta
12.1		Реквизиты кредитной организации и счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis
13	Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах		purcb-dic:Vozm_isp_den_sred_naxod_na_schete_v_sobst_interesa xEnumerator
13.1		Реквизиты кредитной организации и счета	dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах»

1. По показателю «Сокращенное фирменное наименование кредитной организации» (строка 1) указывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации, открывшей счет профессиональному участнику:

резидента – в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

нерезидента – участника системы СВИФТ – в соответствии со справочником СВИФТ, других кредитных организаций – нерезидентов – в соответствии с наименованием, приведенным в договоре (соглашении) об открытии.

В случае отсутствия сокращенного фирменного наименования кредитной организации указывается полное фирменное наименование кредитной организации.

По показателю «ИНН/TIN/регистрационный номер в стране регистрации кредитной организации» (строка 2) указывается идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации-резидента, код «Tax Identification Number» кредитной организации-нерезидента или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «Код страны места нахождения кредитной организации» (строка 3) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) указывается цифровой код страны места нахождения кредитной организации.

По показателю «Номер счета» (строка 4) указывается номер счета.

По показателю «Вид счета в кредитной организации» (строка 5) указывается вид счета (расчетный счет, корреспондентский счет, счет доверительного управления, специальный банковский счет, счет по вкладу (депозиту), номинальный счет форекс-дилера, иное).

По показателю «Код валюты счета» (строка 6) указывается цифровой код валюты счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

Показатель «Цель открытия специального банковского счета» (строка 7) заполняется при наличии у организации специального банковского счета с указанием цели открытия такого счета (специальный брокерский счет, специальный депозитарный счет, иное).

По показателям «Дата открытия счета» (строка 8) и «Дата закрытия счета» (строка 12) указывается дата открытия (закрытия) счета в кредитной организации.

По показателю «Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации» (строка 9) указываются данные о суммах остатков денежных средств на счете профессионального участника на начало (конец) отчетного периода в тысячах рублей, с точностью до двух десятичных знаков. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на начало (конец) отчетного периода.

По показателям «Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации» (строка 10) и «Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации» (строка 11) указываются операции по зачислению и списанию денежных средств по каждому счету за отчетный период в тысячах рублей, с точностью до двух десятичных знаков с округлением по математическому методу.

Операции в иностранной валюте по показателю отражаются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату совершения операции, или по курсу, который фактически имел место при ее осуществлении, а полученные значения суммируются.

По показателю «Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах» (строка 13) указывается

возможность использования профессиональным участником денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах в формате «да» или «нет».

По показателям «Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации» (строка 9), «Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации» (строка 10) и «Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации» (строка 11) указываются сведения о всех банковских счетах, открытых профессиональному участнику в банке (банках), в небанковских кредитных организациях, в том числе за рубежом в иностранных банках, по состоянию на начало отчетного периода или в течение отчетного периода, в том числе закрытых в отчетном периоде.

Сведения по кредитным организациям, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, включаются в показатели «Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации» (строка 9), «Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации» (строка 10) и «Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации» (строка 11) до момента исключения записи об их регистрации из Книги государственной регистрации кредитных организаций.

Сведения по кредитным организациям, записи о регистрации которых исключены из Книги государственной регистрации кредитных организаций, должны быть исключены из показателей «Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации» (строка 9), «Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации» (строка 10) и «Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации» (строка 11) в том периоде, когда принято решение об исключении записи о регистрации кредитной организации из Книги государственной регистрации кредитных организаций.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника

Код формы по ОКУД 0420412

Месячная

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
1	Наименование заемщика отчитывающейся организации		purcb-dic:Naim_zaemshhika_Sved_o_debitorax
1.1		Сведения о дебиторах отчитывающейся организации	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
2	ИНН или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации заемщика отчитывающейся организации		purcb-dic:INN_Regnomer_Sved_o_debitorax
2.1		Сведения о дебиторах отчитывающейся организации	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
3	ОГРН (при наличии)		purcb-dic:OGRN_Inf_o_Licz_rasp_akcz_sost_kap
3.1		Сведения о дебиторах отчитывающейся организации	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
4	Общий объем дебиторской задолженности по дебитору, объем задолженности которого перед организацией превышает 5% всей дебиторской задолженности		purcb-dic:DZ_BB_debitor
4.1		Задолженность (требования) по срокам возврата	dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
4.2		Сведения о дебиторах отчитывающейся организации	dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis
5	Наименование кредитора отчитывающейся организации		purcb-dic:Naim_kreditora_Sved_o_Kreditorax
5.1		Сведения о кредиторах отчитывающейся организации	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
6	ИНН или TIN, или регистрационный номер в		purcb-

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
	стране регистрации кредитора отчитывающейся организации		dic:INN_Regnomer_Sved_o_Kreditorax
6.1		Сведения о кредиторах отчитывающейся организации	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
7	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора отчитывающейся организации		purcb-dic:OGRN_Regnomer_Sved_o_Kreditorax
7.1		Сведения о кредиторах отчитывающейся организации	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
8	Общий объем кредиторской задолженности по кредитору, объем задолженности перед которым превышает 5% всей кредиторской задолженности организации		purcb-dic:KZ_BB_kreditor
8.1		Задолженность (требования) по срокам возврата	dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
8.2		Сведения о кредиторах отчитывающейся организации	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
9	Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств		purcb-dic:KZ_pravo_isp
9.1		Сведения о кредиторах отчитывающейся организации	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis
10	Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств		purcb-dic:KZ_net_prava_isp
10.1		Сведения о кредиторах	dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
		отчитывающейся организации	

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420412
«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности
профессионального участника»

1. По показателям «Наименование заемщика отчитывающейся организации» (строка 1) и «Наименование кредитора отчитывающейся организации» (строка 5) указывается наименование дебиторов и кредиторов как полное наименование организации с сокращенным наименованием организационно-правовой формы.

По показателям «ИНН или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации заемщика отчитывающейся организации» (строка 2) и «ИНН или TIN, или регистрационный номер в стране регистрации кредитора отчитывающейся организации» (строка 6) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов – код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателям «ОГРН (при наличии)» (строка 3) и «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора отчитывающейся организации» (строка 7) указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) дебиторов и кредиторов в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

По показателю «Общий объем дебиторской задолженности по дебитору, объем задолженности которого перед организацией превышает 5% всей дебиторской задолженности» (строка 4) указывается общий объем дебиторской задолженности по дебитору, объем задолженности которого перед организацией превышает пять процентов всей дебиторской задолженности.

По показателю «Общий объем кредиторской задолженности по кредитору, объем задолженности перед которым превышает 5% всей кредиторской задолженности организации» (строка 8) указывается общий объем кредиторской задолженности по кредитору, объем задолженности

перед которым превышает пять процентов всей кредиторской задолженности организации.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждого дебитора и кредитора отчитывающейся организации.

2. Показатели «Общий объем дебиторской задолженности по дебитору, объем задолженности которого перед организацией превышает 5% всей дебиторской задолженности» (строка 4) и «Общий объем кредиторской задолженности по кредитору, объем задолженности перед которым превышает 5% всей кредиторской задолженности организации» (строка 8) раскрываются также в разрезе задолженности (требований) по срокам возврата:

- не более 90 дней (за исключением просроченной задолженности);
- свыше 90 дней (за исключением просроченной задолженности);
- просроченная задолженность.

3. Показатели «Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств» (строка 9) и «Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств» (строка 10) заполняются только профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление брокерской деятельности.

По перечисленным в настоящем пункте показателям указывается объем кредиторской задолженности, возникшей в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по договорам с клиентами, предоставившими и не предоставившими отчитывающейся организации право использования денежных средств в собственных интересах, соответственно, определенный в том числе в соответствии с данными внутреннего учета.

Расчет собственных средств

Код формы по ОКУД 0420413
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Значение величины X		purcb-dic:Velichina_X
2	Значение норматива достаточности собственных средств		purcb-dic:NDSS
3	Минимальный размер собственных средств		purcb-dic:MRSS
4	Коэффициент для расчета собственных средств		purcb-dic:Koefficient_dlya_rascheta_sobstvennyx_sredstv
4.1		Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг [axis]	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis
5	Стоимость активов/обязательств с учетом коэффициента		purcb-dic:Stoimost_aktivov_obyazatelstv_s_uchetom_koefficienta
5.1		Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг [axis]	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis
6	Стоимость активов/обязательств		purcb-dic:Stoimost_aktivov_obyazatelstv
6.1		Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг [axis]	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis
6.2			
7	Коэффициент для расчета собственных средств		purcb-dic:Koefficient_dlya_rascheta_sobstvennyx_sredstv
7.1		Расчет размера собственных средств	dim-

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		профессионального участника рынка ценных бумаг [axis]	int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis
8	Раскрываемая информация о существенных активах		purcb-dic:Raskryvaemaya_informacziya_o_sushhestvennyx_aktivax
8.1		ID существенного актива	dim-int:Sushhestvennie_aktivyTaxis
8.2		Существенные активы [axis]	dim-int:Sushhestvennye_aktivyAxis
9	Стоимость активов/обязательств с учетом коэффициента		purcb-dic:Stoimost_aktivov_obyazatelstv_s_uchetom_koefficizienta
9.1		Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг [axis]	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis
10	Стоимость активов/обязательств		purcb-dic:Stoimost_aktivov_obyazatelstv
10.1		Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг [axis]	dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis
11	Стоимость существенных активов		purcb-dic:Stoimost_sushhestvennyx_aktivov
11.1		ID существенного актива	dim-int:Sushhestvennie_aktivyTaxis
11.2		Существенные активы [axis]	dim-int:Sushhestvennye_aktivyAxis
12	Описание актива		purcb-dic:Opis_aktiva_Inf_snizh_razm_sobstv_sredstv_nizhe_ust_CBR
12.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств		purcb-dic:Prichina_nevozm_vkl_Sved_ob_akt_ne_prinim_k_rasch_s_s
13.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Стоимость актива, по		purcb-dic:Akt_stoimost

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств		
14.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Тип актива		purcb-dic:Tip_aktivaEnumerator
15.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420413

«Расчет собственных средств»

1. Для целей составления и представления показателей формы 0420413 «Расчет собственных средств» расчет собственных средств осуществляется профессиональными участниками в соответствии с Положением Банка России от 19 июля 2016 года № 548-П № «О порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2016 года N 43321 («Вестник Банка России» от 31 августа 2016 года № 77 (1795) (далее - Положение Банка России № 548-П).

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, показатели формы 0420413 «Расчет собственных средств» не представляют.

По показателям «Минимальный размер собственных средств» (строка 3), «Значение норматива достаточности собственных средств» (строка 2), «Значение величины X» (строка 1) указывается информация о величине минимального размера собственных средств, величине «X» и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника соответственно в соответствии с пунктом 2 Указания Банка России от 21 июля 2014 года № 3329-У «О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2014 года № 33608, 9 октября 2015 года № 39247 («Вестник Банка России» от 27 августа 2014 года N 75, от 21 октября 2015 года N 91), в тысячах рублей.

По показателям «Стоимость активов/обязательств» (строка 6) и «Стоимость активов/обязательств с учетом коэффициента» (строки 5, 9) указываются стоимость актива / обязательства и стоимость актива / обязательства с учетом коэффициента соответственно, рассчитанные в соответствии с требованиями Положения Банка России № 548-П, в тысячах рублей, с точностью до двух знаков после запятой.

По аналитическим признакам «Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств», «Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица», «Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом» отражается информация о каждом активе (объекте), принимаемом в расчет собственных средств, в случае если величина данного актива (объекта) составляет более 10 процентов от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств.

По показателю «Раскрываемая информация о существенных активах» (строка 8) по каждому активу, подлежащему отражению, указывается:

для денежных средств организации и ее клиентов, находящихся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица, - полное наименование и идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) брокера; полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и код «Tax Identification Number» (далее - TIN) (при наличии) иностранного лица;

для денежных средств организации, находящихся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом, - полное наименование и ИНН доверительного управляющего; полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и TIN (при наличии) иностранного лица.

По показателю «Стоимость существенных активов» (строка 11) отражается стоимость раскрываемых активов в тысячах рублей, с точностью до двух знаков после запятой без учета коэффициентов.

По показателям «Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств» (строка 14), «Описание актива» (строка 12), «Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств» (строка 13), «Тип актива» (строка 15) отражается информация о случаях несоответствия принимаемых к расчету собственных средств активов, указанных в пунктах 4.3, 5.3, 5.4, 6.2, 8.2 и 8.3 Положения Банка России № 548-П, требованиям, возникшим по не зависящим от действий организации обстоятельствам и приведшим к несоответствию размера собственных средств организации нормативу достаточности собственных средств.

По показателю «Тип актива» (строка 15) указывается тип актива, по которому наступило обстоятельство, в результате которого актив не может быть включен в расчет размера собственных средств в соответствии с требованиями пункта 1.3 Положения Банка России № 548-П.

По показателю «Описание актива» (строка 12) приводится описание актива:

для активов, учитываемых в соответствии с пунктом 4.3 Положения Банка России № 548-П, - полное наименование и ИНН брокера (доверительного управляющего); полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и TIN (при наличии) иностранного лица;

для активов, учитываемых в соответствии с пунктами 5.3 и 5.4 Положения Банка России № 548-П, - тип финансового требования, полное наименование и ИНН контрагента для российских юридических лиц; полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и TIN (при наличии) для иностранного юридического лица - контрагента, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц - контрагентов;

для активов, учитываемых в соответствии с пунктом 6.2 Положения Банка России № 548-П, - тип ценной бумаги, регистрационный номер и полное наименование эмитента;

для активов, учитываемых в соответствии с пунктами 8.2 и 8.3 Положения Банка России № 548-П, - полное наименование и ИНН кредитной организации; полное наименование, страна регистрации, регистрационный номер и TIN (при наличии) иностранного банка.

По показателю «Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств» (строка 14) раздела IV указывается стоимость актива в тысячах рублей, по которому наступило обстоятельство, в результате которого актив не может быть включен в расчет размера собственных средств в соответствии с требованиями пункта 1.3 Положения Банка России № 548-П.

По показателю «Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств» (строка 13) указывается причина, по которой актив не может быть включен в расчет размера собственных средств.

По показателю «Раскрываемая информация о существенных активах» (строка 8) информация отражается в разрезе каждого существенного актива, а также по аналитическим признакам группы аналитических признаков «Существенные активы», а именно Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств (по каждому брокеру или иностранному лицу) [member];

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств (по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу) [member];

Программа для ЭВМ и база данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Затраты на приобретение программы ЭВМ и/или базы данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Объект иного недвижимого имущества, принятого в качестве основного средства, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Объект недвижимого имущества, принятого в качестве доходных вложений в материальные ценности, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Объект незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Транспортное средство, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Объект вычислительной техники, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member].

По показателям «Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств» (строка 14), «Описание актива» (строка 12), «Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств» (строка 13), «Тип актива» (строка 15) информация отражается в разрезе каждого существенного актива.

По показателю «Стоимость активов/обязательств» (строка 10) информация указывается в разрезе следующих аналитических признаков:

1. Российские акции публичных обществ (компаний) [member];

Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них [member];

Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках [member];

Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу [member];

Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица [member];

Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением [member]

Денежные средства организации, находящиеся в кассе [member];

Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках [member];

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом [member];

Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг [member]

Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации [member];

Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг [member];

Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам [member];

Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании [member];

Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги [member];

Ипотечные сертификаты участия [member];

Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов) [member];

Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске [member];

Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств [member];

Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления [member];

Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления [member];

Российские облигации [member];

Иностранные облигации [member];

Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям [member];

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов [member];

Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица [member];

Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта) [member];

Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации [member];

Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений [member].

2. Целевое финансирование [member];

Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно [member];

Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации [member];

Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) [member]

Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов [member];

Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) [member]

Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов [member];

Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли [member];

Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего [member];

Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам [member];

Краткосрочные кредиты и займы [member].

3. Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) [member] ;

Размер собственных средств [member];

Суммарная стоимость пассивов [member];

Информация по показателю «Коэффициент для расчета собственных средств» (строки 4, 7) отражается в разрезе следующих аналитических признаков:

1. Целевое финансирование [member];

Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно [member];

Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации [member];

Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) [member];

Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов [member];

Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные) [member]

Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов [member];

Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли [member];

Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего [member];

Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам [member];

Краткосрочные кредиты и займы [member];

2. Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) [member];

Размер собственных средств [member];

Суммарная стоимость пассивов [member].

По показателю «Стоимость существенных активов» (строка 11) информация раскрывается в разрезе следующих аналитических признаков:

1. Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств (по каждому брокеру или иностранному лицу) [member];

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств (по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу) [member];

Программа для ЭВМ и база данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Затраты на приобретение программы ЭВМ и/или базы данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Объект иного недвижимого имущества, принятого в качестве основного средства, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Объект недвижимого имущества, принятого в качестве доходных вложений в материальные ценности, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Объект незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Транспортное средство, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Объект вычислительной техники, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

2. Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств (по каждому брокеру или иностранному лицу) [member];

Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств (по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу) [member];

Программа для ЭВМ и база данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Затраты на приобретение программы ЭВМ и/или базы данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Объект иного недвижимого имущества, принятого в качестве основного средства, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member]

Объект недвижимого имущества, принятого в качестве доходных вложений в материальные ценности, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от

общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Объект незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Транспортное средство, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member];

Объект вычислительной техники, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств [member].

Сведения о займах и кредитах

Код формы по ОКУД 0420414
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator
1.1		Реквизиты выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
2	Дата выдачи		purcb-dic:Data_vydachi_Rek_Vyd_Zajm
2.1		Реквизиты выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
3	Дата погашения требования		purcb-dic:Data_pogasheniya_trebovaniya_Rek_Vyd_Zajm
3.1		Реквизиты выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
4	ИНН заемщика		purcb-dic:INN_Rek_Vyd_Zajm
4.1		Реквизиты выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
5	ИНН лица, предоставившего обеспечение		purcb-dic:INNlicza_Predost_Obespech
5.1		Реквизиты выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
6	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
6.1		Реквизиты выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
7	Наименование лица, предоставившего обеспечение		purcb-dic:Naim_l_predostavivshego_obespechenie_Rek_Vyd_Zajm
7.1		Реквизиты выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
8	Полное наименование заемщика-юридического лица/Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) заемщика-физического лица		purcb-dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Vyd_Zajm
8.1		Реквизиты выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
9	Просроченная задолженность по выданному займу		purcb-dic:DZProsroch_Zajm_BB_zaemshhik

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.1		Реквизиты выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
10	Процентная ставка, %		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_Proc_Rek_Vyd_Zajm
10.1		Реквизиты выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
11	Стоимость обеспечения по выданному займу		purcb-dic:DZ_Zajm_BB_obespechenie_vsego
11.1		Реквизиты выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
11.2		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
12	Сумма требований по выданному займу		purcb-dic:DZ_Zajm_BB_vsego
12.1		Реквизиты выданного займа	dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
12.2		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
13	Вид обеспечения		purcb-dic:Vid_obespecheniyaEnumerator
13.1		Реквизиты полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
14	Дата погашения обязательства		purcb-dic:Data_pogasheniya_obyazatelstva_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
14.1		Реквизиты полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
15	Дата получения		purcb-dic:Data_polucheniya_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
15.1		Реквизиты полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
16	ИНН заимодавца (кредитора)		purcb-dic:INN_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
16.1		Реквизиты полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
17	ИНН поручителя или лица, предоставившего гарантию		purcb-dic:INN_TIN_poruchatelya_Predost_Garant
17.1		Реквизиты полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
18	Код валюты, в которой получен заем или кредит		purcb-dic:Valyuta_PoluchKreditEnumerator
18.1		Реквизиты полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
19	Полное наименование заимодавца (кредитора)-юридического лица/Фамилия,		purcb-dic:Naim_yur_FIO_fiz_Rek_Pol_Zajm_i_Kred

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	имя, отчество (при наличии последнего) заимодавца-физического лица		
19.1		Реквизиты полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
20	Просроченная задолженность по полученному займу/кредиту		purcb-dic:KZProsroch_Kredit_zajm_BB_kreditor
20.1		Реквизиты полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
21	Процентная ставка, %		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_Proc_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
21.1		Реквизиты полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
22	Стоимость обеспечения по полученному займу / кредиту		purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_kazhd
22.1		Реквизиты полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
22.2		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
23	Стоимость обязательства по полученному займу/кредиту		purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_kreditor
23.1		Реквизиты полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
23.2		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
24	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)/полное наименование поручителя или лица, предоставившего гарантию		purcb-dic:FIO_Rek_Pol_Zajm_i_Kred
24.1		Реквизиты полученного займа и кредита	dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
25	Дата закрытия кредитной линии		purcb-dic:Data_zakrytiya_kred_linii_Rek_Otkr_Kred_Lin
25.1		Реквизиты открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
26	Дата получения кредитной линии		purcb-dic:Data_polucheniya_Rek_Otkr_Kred_Lin

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26.1		Реквизиты открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
27	ИНН кредитной организации		purcb-dic:INN_Rek_Otkr_Kred_Lin
27.1		Реквизиты открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
28	Код валюты, в которой открыта кредитная линия		purcb-dic:Valyuta_KreditnLiniiEnumerator
28.1		Реквизиты открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
29	Код вида кредитной линии		purcb-dic:Kod_vida_kreditnoj_liniiEnumerator
29.1		Реквизиты открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
30	Лимит задолженности (лимит выдачи), тыс. единицы валюты		purcb-dic:Limit_zadolzhennosti_tys_edin_valyut_Rek_Otkr_Kred_Lin
30.1		Реквизиты открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
31	Лимит задолженности (лимит выдачи), тыс.руб.		purcb-dic:Limit_zadolzhennosti_tys_rub_Rek_Otkr_Kred_Lin
31.1		Реквизиты открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
32	Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии		purcb-dic:KZ_Kredit_zajm_BB_vsego
32.1		Реквизиты открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
32.2		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
33	Полное фирменное наименование кредитной организации, предоставившей кредитную линию		purcb-dic:Naim_kred_org_Rek_Otkr_Kred_Lin
33.1		Реквизиты открытой кредитной линии	dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420414

«Сведения о займах и кредитах»

1. Информация по показателям «Сумма требований по выданному займу» (строка 12), «Просроченная задолженность по выданному займу» (строка 9), «Стоимость обеспечения по выданному займу» (строка 11), «Стоимость обязательства по полученному займу / кредиту» (строка 23), «Просроченная задолженность по полученному займу / кредиту» (строка 20), «Стоимость обеспечения по полученному займу» (строка 22), «Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии» (строка 32) в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату, и указываются в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой, если не указано иное.

По вышеуказанным показателям не отражается информация о займах, предоставленных для совершения сделок на организованных торгах, и сделках РЕПО.

По показателям «Сумма требований по выданному займу» (строка 12), «Просроченная задолженность по выданному займу» (строка 9), «Стоимость обеспечения по выданному займу» (строка 11) отражается информация о выданных профессиональным участником займах в денежной и иной формах и не погашенных на конец отчетного периода на основании данных бухгалтерского учета. Информация отражается без накопленных процентов.

По показателю «Дата выдачи» (строка 2) указывается дата получения займа по договору займа.

По показателю «Полное наименование заемщика - юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) заемщика - физического лица» (строка 8) указывается:

для заемщиков – юридических лиц – полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

для заемщиков – физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии);

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и отчество (при наличии) с указанием признака «ИП».

По показателю «ИНН заемщика» указывается идентификационный номер налогоплательщика заемщика (строка 4).

По показателю «Код валюты» (строка 6) указывается код валюты, в которой выдан заем, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

По показателю «Сумма требований по выданному займу» (строка 12) указывается сумма требования по займу на отчетную дату в тысячах единиц валюты займа.

По показателю «Процентная ставка, %» (строка 10) указывается процентная ставка по займу в годовом исчислении с точностью до двух знаков после запятой. В случае если в договоре процентная ставка определена не в годовом исчислении, то в целях заполнения данного аналитического признака ее следует пересчитать в годовое исчисление.

По показателю «Стоимость обеспечения по выданному займу» (строка 11) указывается стоимость обеспечения на основании данных бухгалтерского учета, за исключением ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость, в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

Для оценки рыночной стоимости ценных бумаг в обеспечении по состоянию на отчетную дату применяются способы, установленные Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23

главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917.

Если по займу использовано несколько видов обеспечения, то раскрывается информация о каждом виде обеспечения.

Если один объект принят в качестве обеспечения части займа, то отражается та его часть, которая обеспечивает обязательства по соответствующему договору.

Если обеспечение предоставлено по одному займу несколькими лицами, то часть обеспечения, предоставленная каждым лицом, отражается в разрезе лиц, предоставивших заем.

По показателю «Вид обеспечения» (строка 1) указывается информация об обеспечении займа:

«залог»;

«гарантия»;

«поручительство»;

«иное».

По показателю «Наименование лица, предоставившего обеспечение» (строка 7) указывается:

для юридических лиц – полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии);

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и отчество (при наличии) с указанием признака «ИП».

По показателю «ИНН лица, предоставившего обеспечение» (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика, предоставившего обеспечение.

По показателю «Дата погашения требования» (строка 3) указывается плановая дата погашения займа в соответствии с договором займа.

По показателю «Просроченная задолженность по выданному займу» (строка 9) указывается сумма просроченной задолженности по займу в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней и неустоек. Если сумма займа выражена в иностранной валюте, то сумма займа в рублевом эквиваленте определяется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату.

По показателям «Стоимость обязательства по полученному займу / кредиту» (строка 23), «Просроченная задолженность по полученному займу / кредиту» (строка 20), «Стоимость обеспечения по полученному займу» (строка 22) отражается информация о полученных профессиональным участником займах и кредитах в денежной и иной формах и не погашенных на конец отчетного периода на основании данных бухгалтерского учета. Информация отражается без накопленных процентов.

По показателю «Стоимость обязательства по полученному займу / кредиту» (строка 23) сумма обязательства по займу (кредиту) на отчетную дату в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой. Если сумма займа (кредита) выражена в иностранной валюте, то сумма в рублевом эквиваленте определяется по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату.

По показателю «Дата получения» (строка 15) указывается дата получения займа по договору займа.

По показателю «Полное наименование заимодавца (кредитора) – юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) заимодавца – физического лица» (строка 19) указывается:

для заемщиков – юридических лиц – полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

для заемщиков – физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии);

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя и отчество (при наличии) с указанием признака «ИП».

По показателю «ИНН заимодовца (кредитора)» (строка 16) указывается идентификационный номер налогоплательщика заемщика.

По показателю «Код валюты, в которой получен заем или кредит» (строка 18) указывается код валюты, в которой получен заем, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

По показателю «Стоимость обеспечения по полученному займу / кредиту» (строка 22) указывается стоимость обеспечения на основании данных бухгалтерского учета, за исключением ценных бумаг, имеющих рыночную стоимость, в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

Для оценки рыночной стоимости ценных бумаг в обеспечении по состоянию на отчетную дату применяются способы, установленные Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917.

Если по займу использовано несколько видов обеспечения, то раскрывается информация о каждом виде обеспечения.

Если один объект принят в качестве обеспечения части займа, то отражается та его часть, которая обеспечивает обязательства по соответствующему договору.

По показателю «Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии»

(строка 32) отражается информация о полученных профессиональным участником кредитных линиях.

По показателю «Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии» (строка 32) указывается рублевый эквивалент общей суммы денежных средств, полученной профессиональным участником в рамках кредитной линии, по состоянию на конец отчетного периода в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

По показателю «Код валюты, в которой получен заем или кредит» (строка 18) указывается код валюты, в которой получен заем, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

По показателю «Дата получения кредитной линии» (строка 26) указывается дата открытия кредитной линии.

По показателю «Код вида кредитной линии» (строка 29) указывается код вида кредитной линии:

1 – возобновляемая;

2 – невозобновляемая.

Под возобновляемой кредитной линией понимается кредитная линия, позволяющая заемщику получать любое количество траншей, но в пределах установленного кредитором лимита (лимита задолженности).

Под невозобновляемой кредитной линией понимается кредитная линия, в рамках которой сумма траншей не должна превышать установленный кредитором лимит (лимит выдачи).

По показателю «Лимит задолженности (лимит выдачи), тыс. единиц валюты» (строка 30) указывается сумма лимита по кредитной линии, а именно: для возобновляемой кредитной линии указывается лимит задолженности, для невозобновляемой – лимит выдачи, в тысячах единиц валюты займа с точностью до двух знаков после запятой.

По показателю «Дата закрытия кредитной линии» (строка 25) указывается плановая дата закрытия кредитной линии в соответствии с договором кредитной линии.

В случае изменения в течение отчетного периода параметров заключенных договоров займа или кредитных линий в показателе и его аналитических признаках указывается информация о параметрах договоров, действующих на отчетную дату.

Показатели «Дата погашения требования» (строка 3), «Дата выдачи» (строка 2), «Просроченная задолженность по выданному займу» (строка 9), «ИНН заемщика» (строка 4), «ИНН лица, предоставившего обеспечение» (строка 5), «Наименование лица, предоставившего обеспечение» (строка 5), «Полное наименование заемщика-юридического лица / Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) заемщика-физического лица» (строка 8), «Процентная ставка, %» (строка 10), «Код валюты» (строка 6) отражаются в разрезе каждого выданного займа.

Показатель «Стоимость обеспечения по выданному займу» (строка 11) отражается как в разрезе каждого выданного займа, так и как общая сумма выданных займов.

Показатель «Сумма требований по выданному займу» (строка 12) отражается как в разрезе каждого выданного займа, так и как общая сумма требований по выданным займам.

Показатели «Дата погашения обязательства» (строка 14), «Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) / полное наименование поручителя или лица, предоставившего гарантию» (строка 24), «ИНН заимодавца (кредитора)» (строка 16), «ИНН поручителя или лица, предоставившего гарантию» (строка 17), «Просроченная задолженность по полученному займу / кредиту» (строка 20), «Полное наименование заимодавца (кредитора)-юридического лица/Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) заимодавца-физического лица» (строка 19), «Процентная ставка, %» (строка 21), «Код валюты, в которой получен заем или кредит» (строка 18), «Процентная ставка, %» (строка 10), «Код валюты, в которой получен заем или кредит» (строка 18) отражаются в разрезе каждого полученного займа и кредита.

Показатель «Стоимость обеспечения по полученному займу / кредиту» (строка 22) отражается как и в разрезе каждого полученного займа, так и как общая стоимость обеспечения по полученным займам / кредитам.

Показатель «Стоимость обязательства по полученному займу/кредиту» (строка 23) отражается как в разрезе каждого полученного займа и кредита, так и как общая стоимость обязательства по полученным займам / кредитам без учета накопленных процентов.

Показатель «Вид обеспечения» (строка 13) в разрезе каждого выданного займа и каждого полученного займа и кредита.

Показатели «Дата закрытия кредитной линии» (строка 25), «ИНН кредитной организации» (строка 27), «Код вида кредитной линии» (строка 29), «Лимит задолженности (лимит выдачи), тыс. единицы валюты» (строка 30), «Лимит задолженности (лимит выдачи), тыс.руб.» строка 31), «Полное фирменное наименование кредитной организации, предоставившей кредитную линию» (строка 33) «Код валюты, в которой открыта кредитная линия» (строка 28) отражаются в разрезе каждой открытой кредитной линии.

Показатель «Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии» (строка 32) отражается как в разрезе каждой открытой кредитной линии, так и как общая сумма всех открытых кредитных линий.

Отчет профессионального участника по ценным бумагам

Код формы по ОКУД 0420415

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
1.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
1.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
1.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
1.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2	ИНН или TIN номинального держателя		purcb-dic:INN_ili_TIN_nominalnogo_derzhatelya
2.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
2.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
2.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
2.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3	ИНН или TIN организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:INN_ili_TIN_vyshestoyashhego_depozitariya_registratora
3.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
3.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
3.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
3.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_Rekv_em
4.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
4.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
4.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
4.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
5	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
5.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
5.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
5.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
6	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
6.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
6.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
6.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
6.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
7	Код страны номинального держателя		purcb-dic:Kod_strany_nominalnogo_derzhatelyaEnumerator
7.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
7.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
7.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
7.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8	Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:OKSM_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
8.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
8.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
8.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
8.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitentaEnumerator
9.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayshchegoDepozitariyaTaxis
9.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
9.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
9.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
10	Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на		purcb-dic:CZB_DepoNom_kol

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	лицевых счетах номинального держателя в реестре/депозитарием на счетах депо номинального держателя/счетах депо иностранного номинального держателя, по каждому номинальному держателю		
10.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
10.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
10.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
10.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
11	КПП вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:KPP_Sved_o_Depozitarii
11.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
11.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
11.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
11.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
12	КПП номинального держателя		purcb-dic:KPP_nominalnogo_derzhatelya
12.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
12.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
12.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
12.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
13	КПП эмитента		purcb-dic:KPP_emitenta_Rekv_em
13.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
13.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
13.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
13.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
14	Наименование номинального держателя		purcb-dic:Naim_nominalnogo_derzhatelya_Sved_o_Nominal_Derzh
14.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
14.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
14.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
15	Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Naim_Sved_o_Depozitarii
15.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
15.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
15.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
15.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
16	Наименование эмитента/Ф.И.О. векселедателя		purcb-dic:Naim_emitenta_F_I_O_vekseledatelya_Rekv_em
16.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
16.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
16.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
16.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
17	Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:Licenziya_vyshest_depozitar_registratora
17.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
17.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
17.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
17.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
18	Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг организации - номинального держателя		purcb-dic:Nomer_licenzii_PURCB_nominalnogo_derzhatelya
18.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
18.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
18.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
19	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя (иностранный номинальный держатель)		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_Derzh
19.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
19.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
19.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
19.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
20	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии, регистраторе		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Depozitarii
20.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
20.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
20.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
20.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
21	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
21.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
21.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
21.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
21.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
22	ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Depozitarii
22.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
22.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
22.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
22.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
23	ОГРН номинального держателя		purcb-dic:OGRN_nominalnogo_derzhatelya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
23.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
23.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
23.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
24	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em
24.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
24.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
24.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
24.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
25	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
25.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
25.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
25.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
25.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
26	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
26.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
26.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
26.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
26.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
27	Тип ценной бумаги		purcb-dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_1chsdEnumerator
27.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
27.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
27.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
27.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
27.5			
28	Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах номинального		purcb-dic:CZB_DepoNom_kol

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	держателя в реестре/депозитарием на счетах депо номинального держателя/счетах депо иностранного номинального держателя, по каждому номинальному держателю		
28.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
28.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
28.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
28.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
28.5		Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, всего	dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis
28.6			
29	Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)		purcb-dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrEnumera tor
29.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
29.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
29.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
29.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
30	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Buma g
30.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
30.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
30.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
30.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	ИНН или TIN организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:INN_ili_TIN_vyshestoyashhego_depozitariya_registratora
31.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
31.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
31.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
31.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
32	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_Rekv_em
32.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
32.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
32.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
32.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
33	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
33.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
33.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
33.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
33.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
34	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
34.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
34.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
34.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
34.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
35	Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо/лицевого счета)		purcb-dic:KodPrinadl_k_Sektoru_ekonEnumerator
35.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
35.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
35.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
35.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
36	Код страны владельца счета депо/лицевого счета		purcb-dic:Kod_strany_vlad_schet_depo_licz_schetaEnumerator
36.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
36.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
36.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
36.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
37	Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:OKSM_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
37.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
37.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
37.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
37.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
38	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitentaEnumerator
38.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
38.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
38.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
38.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
39	Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария		purcb-dic:CZB_DepoKlient_kol
39.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
39.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
39.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
39.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
39.5		Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, всего	dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
40	КПП вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:KPP_Sved_o_Depozitarii
40.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
40.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
40.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
40.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
41	КПП эмитента		purcb-dic:KPP_emitenta_Rekv_em
41.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
41.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
41.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
41.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
42	Наименование вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:Naim_vyshestoyashhego_depozitariya_registratora
42.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
42.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
42.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
42.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
43	Наименование эмитента/Ф.И.О. векселедателя		purcb-dic:Naim_emitenta_F_I_O_vekseledatelya_Rekv_em
43.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
43.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
43.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
43.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
44	Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:Licenziya_vyshest_depozitar_registratora
44.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
44.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
44.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
44.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
45	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
45.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
45.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
45.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
45.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
46	ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Depozitarii
46.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
46.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
46.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
46.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
47	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em
47.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
47.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
47.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
47.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
48	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
48.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
48.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
48.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
48.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
49	Тип ценной бумаги		purcb-dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_1chsdEnumerator
49.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
49.2		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
49.3		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
49.4		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
49.5			
50	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
50.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
50.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
51	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_Rekv_em
51.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
51.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
52	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
52.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
52.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
53	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
53.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
53.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
54	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitentaEnumerator
54.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
54.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
55	Количество операций по переводу ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария		purcb-dic:CZB_DepoKlient_Operacz_kol_perevod
55.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
55.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
56	Количество операций по приему ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, на хранение и учет		purcb-dic:CZB_DepoKlient_Operacz_kol_priem
56.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
56.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
57	Количество операций по снятию ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, с хранения и учета		purcb-dic:CZB_DepoKlient_Operacz_kol_snyatie
57.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
57.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
58	КПП эмитента		purcb-dic:KPP_emitenta_Rekv_em
58.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
58.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
59	Наименование эмитента/Ф.И.О. векселедателя		purcb-dic:Naim_emitenta_F_I_O_vekseledatelya_Rekv_em
59.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
59.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
60	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
60.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
60.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
61	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em
61.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
61.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
62	Тип ценной бумаги		purcb-dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_1chsdEnumerator
62.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
62.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
62.3			
63	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
63.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
63.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
63.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
64	ИНН или TIN организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:INN_ili_TIN_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czb
64.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
64.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
64.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
65	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_Rekv_em
65.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
65.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
65.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
66	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
66.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
66.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
66.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
67	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
67.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
67.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
67.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
68	Код страны организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:OKSM_org_ved_uchet_prav_org_na_czennye_bumagiEnumerator
68.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
68.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
68.3		Идентификатор собственной	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		ценной бумаги [Taxis]	
69	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitentaEnumerator
69.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
69.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
69.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
70	Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности		purcb-dic:CZB_Sobst_kol
70.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
70.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
70.3		Детализация количества ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности	dim-int:Detaliz_kolva_czenBum_naPravSobstvAxis
70.4		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
70.5		Ценные бумаги, учитываемые на иных счетах организации	dim-int:CZenBumUchityvNaInyxSchetAxis
71	КПП организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:KPP_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czb
71.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
71.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
71.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
72	КПП эмитента		purcb-dic:KPP_emitenta_Rekv_em
72.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
72.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
72.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
73	Наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:Naim_org_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czb
73.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
73.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
73.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
74	Наименование эмитента/Ф.И.О. векселедателя		purcb-dic:Naim_emitenta_F_I_O_vekseledatelya_Rekv_em
74.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
74.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
74.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
75	Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:Nomer_licenzii_PURCZB_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czb
75.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
75.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
75.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
76	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
76.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
76.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
76.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
77	ОГРН организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги		purcb-dic:OGRN_Sved_ob_org_ved_uchet_prav_czb
77.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
77.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
77.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
78	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em
78.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
78.2		ID эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
78.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
79	Признак организации		purcb-dic:Priznak_org_ved_uchet_prav_org_na_czennye_bumagiEnumerator
79.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
79.2		ID эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
79.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
80	Тип ценной бумаги		purcb-dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_1chsdEnumerator
80.1		ID номинального держателя	dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
80.2		ID эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
80.3		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
80.4			
81	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_Rek_em_czen_bum
81.1		ID эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
81.2		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
82	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_Rekv_em
82.1		ID эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
82.2		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
83	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:Kod_ISIN_czen_bum_Xar_el_ras_ryn_r_pr_baz_met
83.1		ID эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
83.2		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
84	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitentaEnumerator
84.1		ID эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
84.2		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
85	КПП эмитента		purcb-dic:KPP_emitenta_Rekv_em
85.1		ID эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
85.2		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
86	Наименование эмитента/Ф.И.О. векселедателя		purcb-dic:Naim_emitenta_F_I_O_vekseledatelya_Rekv_em
86.1		ID эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
86.2		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
87	Объем вложений в ценные бумаги в валюте Российской Федерации, принадлежащих на праве собственности и принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в д		purcb-dic:CZB_Uctenn_BB
87.1		ID эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
87.2		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
88	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em
88.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
88.2		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
89	Тип ценной бумаги		purcb-dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_1chsdEnumerator
89.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
89.2		Идентификатор собственной ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
89.3			
90	Вексельная сумма, в ед. валюты номинала		purcb-dic:Vekselnaya_summa_v_ed_valyuty_nominala_Rekv_Vekselya
90.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
90.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
90.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
90.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
91	Дата поступления		purcb-dic:Data_prinyatiya_na_balans_Rekv_Vekselya
91.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
91.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
91.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
91.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
92	Дата составления		purcb-dic:Data_sostavleniya_Rekv_Vekselya
92.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
92.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
92.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
92.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
93	Дата списания с баланса		purcb-dic:Data_spisaniya_s_balansa_Inf_o_kontr_real_veks
93.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
93.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
93.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
93.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
94	День 1		purcb-dic:Den_1_Rekv_Vekselya
94.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
94.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
94.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
94.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
95	День 2		purcb-dic:Den_2_Rekv_Vekselya
95.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
95.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
95.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
95.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
96	ИНН или TIN векселедателя		purcb-dic:INN_TIN_Rekvizity_vekselya
96.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
96.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
96.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
96.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
97	ИНН или TIN контрагента по сделке с векселями		purcb-dic:INN_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks
97.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
97.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
97.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
97.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
98	ИНН/TIN лица, у которого находится вексель (при наличии)		purcb-dic:INN_Rekv_1_u_Kot_Nax_Veks
98.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
98.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
98.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
98.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
99	Код валюты вексельной суммы		purcb-dic:Valyuta_vekselyaEnumerator
99.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
99.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
99.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
99.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
100	Код страны регистрации векселедателя		purcb-dic:OKSME_vekseledatelyaEnumerator
100.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
100.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
100.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
100.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
101	Код страны регистрации контрагента по сделке с векселями		purcb-dic:Kod_strany_registr_kontrag_po_sdelke_s_vekselyamiEnumerator
101.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
101.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
101.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
101.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
102	Код страны юридического лица либо физического лица (при наличии), у которого находится вексель		purcb-dic:Kod_strany_yura_u_kotorogo_naxoditsya_vekselEnumerator
102.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
102.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
102.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
102.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
103	Место нахождения векселя		purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_vekselya_Rekv_1_u_Kot_Nax_Veks
103.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
103.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
103.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
103.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
104	Наименование векселедателя		purcb-dic:Naim_vekseledatelya_Rekv_Vekselya
104.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
104.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
104.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
104.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
105	Наименование контрагента по сделке с векселями		purcb-dic:Naim_kontragenta_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks
105.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
105.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
105.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
105.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
106	Накопленный дисконт (процент) по учетному организацией векселю		purcb-dic:Veks_ND_BB
106.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
106.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
106.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
106.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
107	Номер бланка векселя		purcb-dic:Nomer_blank_a_vekselya_Rek_veks
107.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
107.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
107.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
107.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
108	Номер векселя		purcb-dic:Nomer_vekselya_Rekv_Vekselya
108.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
108.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
108.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
108.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
109	Номер счета сделки с векселями		purcb-dic:Nomer_scheta_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks
109.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
109.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
109.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
109.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
110	ОГРН векселедателя		purcb-dic:OGRN_vekseledatelya_Rekv_Vekselya
110.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
110.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
110.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
110.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
111	ОГРН контрагента по сделке с векселями		purcb-dic:OGRN_kontragenta_Sved_o_Storonax_Sdelki_s_Veks
111.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
111.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
111.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
111.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
112	ОГРН лица, у которого находится вексель (при наличии)		purcb-dic:OGRN_Rekv_l_u_Kot_Nax_Veks
112.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
112.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
112.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
112.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
113	Основание выбытия (вид и реквизиты договора при наличии)		purcb-dic:Osnovanie_vybytiya_Inf_o_kontr_real_veks
113.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
113.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
113.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
113.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
114	Основание приобретения / поступления (вид и реквизиты)		purcb-dic:Osnovanie_priobreteniya_Rekv_Vekselya
114.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
114.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
114.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
114.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
115	Основания нахождения векселя в другой организации (вид и реквизиты договора при наличии)		purcb-dic:Osnovaniya_naxozhdeniya_vekselya_Rekv_1_u_Kot_Nax_Veks
115.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
115.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
115.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
115.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
116	Примечание		purcb-dic:Primechanie_Rekv_Vekselya
116.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
116.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
116.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
116.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
117	Процентная ставка по векселю		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_vekselyu_Rekv_Vekselya
117.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
117.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
117.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
117.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
118	Серия векселя		purcb-dic:Seriya_vekselya_Rekv_Vekselya
118.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
118.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
118.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
118.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
119	Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента)) на дату принятия на баланс (покупная стоимость)		purcb-dic:Veks_s_ND_BB
119.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
119.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
119.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
119.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
120	Стоимость реализации векселя		purcb-dic:Veks_BB_realizacziya
120.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
120.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
120.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
120.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
121	Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента)		purcb-dic:Veks_bezND_BB
121.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
121.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
121.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
121.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
122	Сформированный резерв для учтенного организацией векселя		purcb-dic:Veks_BB_rezerv
122.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
122.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
122.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
122.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
123	Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBum_VidFinInstrEnumerator
123.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
123.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
123.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
123.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
124	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator
124.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
124.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
124.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
124.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
124.5			
125	Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)		purcb-dic:Vekselederzhatel_sobstvennik_Sved_o_Vekselederzhatele
125.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
125.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
125.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
125.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
126	Вексельная сумма, в ед. валюты номинала		purcb-dic:Vekselnaya_summa_v_ed_valyuty_nominala_Rek_veks
126.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
126.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
126.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
126.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
127	Дата составления		purcb-dic:Data_sostavleniya_Rek_veks
127.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
127.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
127.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
127.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
128	Дата фактического погашения		purcb-dic:Data_fakticheskogo_pogasheniya_Rekv_Vekselya
128.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
128.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
128.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
128.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
129	День 1		purcb-dic:Den_1_Rek_veks
129.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
129.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
129.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
129.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
130	День 2		purcb-dic:Den_2_Rek_veks
130.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
130.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
130.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
130.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
131	ИНН или TIN векселедержателя (собственника)		purcb-dic:INN_Sved_o_Vekselederzhatele
131.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
131.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
131.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
131.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
132	ИНН или TIN первого векселедержателя		purcb-dic:INN_TIN_pervogo_vekselederzhatelya_Rekv_Vekselya
132.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
132.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
132.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
132.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
133	Код валюты вексельной суммы		purcb-dic:Kod_valyuty_vekselnoj_summyEnumerator
133.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
133.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
133.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
133.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
134	Код страны регистрации векселедержателя		purcb-dic:Kod_strany_registr_vekselederzhatelyaEnumerator
134.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
134.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
134.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
134.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
135	Код страны регистрации первого векселедержателя		purcb-dic:Kod_strany_registracii_pervogo_vekselederzhatelyaEnum

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			erator
135.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
135.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
135.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
135.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
136	Наименование первого векселедержателя		purcb-dic:Naim_pervogo_vekselederzhatelya_Rekv_Vekselya
136.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
136.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
136.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
136.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
137	Номер бланка векселя		purcb-dic:NomerBlanka_Vekselya
137.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
137.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
137.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
137.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
138	Номер векселя, выпущенного отчитывающейся организацией		purcb-dic:VeksVyp_summa
138.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
138.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
138.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
138.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
139	ОГРН векселедержателя (собственника)		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Vekselederzhatele
139.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
139.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
139.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
139.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
140	ОГРН первого векселедержателя		purcb-dic:OGRN_pervogo_vekselederzhatelya_Rekv_Vekselya

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
140.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
140.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
140.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
140.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
141	Примечание		purcb-dic:Primechanie_Sved_o_Vekselederzhatele
141.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
141.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
141.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
141.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
142	Процентная ставка по векселю		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_vekselyu_Rekv_Vekselya
142.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
142.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
142.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
142.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
143	Серия векселя		purcb-dic:Seriya_vekselya_Rekv_VekselyaSeriya_vekselya
143.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
143.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
143.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
143.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
144	Состояние векселя на отчетную дату		purcb-dic:Sostoyan_veksel_OtchDataEnumerator
144.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
144.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
144.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
144.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
145	Стоимость реализации выпущенного векселя		purcb-dic:Veks_BB_realizacziya_vypushh
145.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
145.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
145.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
145.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
146	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator
146.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
146.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
146.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
146.4		ID контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
146.5			
147	Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)		purcb-dic:Vekselederzhatel_sobstvennik_Sved_o_Vekselederzhatele
147.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
147.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
147.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
148	Вексельная сумма, в ед. валюты номинала		purcb-dic:Vekselnaya_summa_v_ed_valyuty_nominala_Rek_veks
148.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
148.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
148.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
149	Дата принятия на баланс		purcb-dic:Data_prin_na_balans_Inf_o_veksel_prinadl_storonnim_liczam
149.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
149.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
149.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
150	Дата составления		purcb-dic:Data_sostavleniya_Rek_veks
150.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
150.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
150.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
151	День 1		purcb-dic:Den_1_Rek_veks
151.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
151.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
151.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
152	День 2		purcb-dic:Den_2_Rek_veks
152.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
152.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
152.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
153	ИНН или TIN векселедателя		purcb-dic:INN_TIN_Rekvizity_vekselya
153.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
153.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
153.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
154	ИНН или TIN векселедержателя (собственника)		purcb-dic:INN_Sved_o_Vekselelderzhatele
154.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
154.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
154.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
155	Код валюты вексельной суммы		purcb-dic:Kod_valyuty_vekselnoj_summyEnumerator
155.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
155.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
155.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
156	Код страны регистрации векселедателя		purcb-dic:OKSME_vekseledatelyaEnumerator
156.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
156.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
156.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
157	Код страны регистрации векселедержателя		purcb-dic:Kod_strany_registr_vekselelderzhatelyaEnumerator
157.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
157.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
157.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
158	Наименование векселедателя		purcb-dic:Naim_vekseledatelya_Rekv_Vekselya
158.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
158.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
158.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
159	Номер бланка векселя		purcb-dic:NomerBlanka_Vekselya
159.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
159.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
159.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
160	Номер векселя, принадлежащего сторонним лицам и находящегося в организации на различных основаниях		purcb-dic:Veks_summa
160.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
160.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
160.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
161	ОГРН векселедателя		purcb-dic:OGRN_vekseledatelya_Rekv_Vekselya
161.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
161.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
161.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
162	ОГРН векселедержателя (собственника)		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Vekselederzhatele
162.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
162.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
162.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
163	Основание приобретения / поступления (вид и реквизиты)		purcb-dic:Osnovanie_priobreteniya_Rekv_Vekselya
163.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
163.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
163.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
164	Примечание		purcb-dic:Primechanie_Sved_o_Vekselederzhatele
164.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
164.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
164.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
165	Серия векселя		purcb-dic:Seriya_vekselya_Rekv_Vekselya
165.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
165.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
165.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
166	Статус векселедержателя		purcb-dic:Status_vekselederzhatelyaEnumerator
166.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
166.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
166.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
167	Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBum_VidFinInstrEnumerator
167.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
167.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
167.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
168	Условия платежа		purcb-dic:Srok_Uslovie_platezha_pogasheniyaEnumerator
168.1		ID векселедателя	dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
168.2		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
168.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
168.4			
169	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
169.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
169.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
170	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_Rekv_em
170.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
170.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
171	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
171.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
171.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
172	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
172.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
172.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
173	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_Rekvizity_emitentaEnumerator
173.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
173.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
174	Количество прав, удостоверенных бездокументарными ценными бумагами, которые являются объектом доверительного управления, по каждому эмитенту и выпуску (эмитенту, типу ЦБ и номиналу)		purcb-dic:Kol-vo_prav_bezdokument_CZB
174.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
174.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
175	Количество ценных бумаг, которые находятся под арестом		purcb-dic:CZB_kol-vo_arest
175.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
175.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
176	Количество ценных бумаг, которыми ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями		purcb-dic:CZB_kol-vo_ogranicheno_rasporyazhenie
176.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
176.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
177	Количество ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, по каждому эмитенту и выпуску (эмитенту, типу ЦБ и		purcb-dic:CZB_kol-vo_DU_naxod

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	номиналу)		
177.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
177.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
178	Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам отчитывающейся организации, по каждому эмитенту и выпуску (эмитенту, типу ЦБ и номиналу)		purcb-dic:CZB_kol-vo_peredan_zalog_ob-va_org
178.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
178.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
179	Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам третьих лиц, по каждому эмитенту и выпуску (эмитенту, типу ЦБ и номиналу)		purcb-dic:CZB_kol-vo_peredan_zalog_ob-vo_3x_licz
179.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
179.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
180	Количество ценных бумаг, переданных по сделкам займа, по каждому эмитенту и выпуску (эмитенту, типу ЦБ и номиналу)		purcb-dic:CZB_kol-vo_zajm_peredan
180.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
180.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
181	Количество ценных бумаг, переданных по сделкам прямого репо		purcb-dic:CZB_kol-vo_pryamoe_repo-peredan
181.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
181.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
182	Количество ценных бумаг, по которым введен запрет на		purcb-dic:CZB_kol-vo_zapret

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	осуществление операций		
182.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
182.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
183	Количество ценных бумаг, полученных по сделкам займа, по каждому эмитенту и выпуску (эмитенту, типу ЦБ и номиналу)		purcb-dic:CZB_kol-vo_zajm_poluchen
183.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
183.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
184	Количество ценных бумаг, полученных по сделкам обратного репо, по каждому эмитенту и выпуску (эмитенту, типу ЦБ и номиналу)		purcb-dic:CZB_kol-vo_obratnoe_repo_poluchen
184.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
184.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
185	Количество ценных бумаг, принятых в залог, по каждому эмитенту и выпуску (эмитенту, типу ЦБ и номиналу)		purcb-dic:CZB_kol-vo_prinyat_zalog
185.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
185.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
186	Количество ценных бумаг, учитываемых на торговых (клиринговых) счетах депо		purcb-dic:CZB_kol-vo_torg_scheta
186.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
186.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
187	КПП эмитента		purcb-dic:KPP_emitenta_Rekv_em
187.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
187.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
188	Наименование эмитента/Ф.И.О.		purcb-dic:Naim_emitenta_F_I_O_vekseledatelya_Rekv_em

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	векселедателя		
188.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
188.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
189	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
189.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
189.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
190	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em
190.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
190.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
191	Примечание		purcb-dic:Primechanie_Inf_o_veksel_prinadl_storonnim_liczam
191.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
191.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
192	Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBum_VidFinInstrEnumerator
192.1		ID ценной бумаги [Taxis]	dim-int:ID_CZBTaxis
192.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам»

1. В отношении ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре, и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя отражается информация по следующим показателям.

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг» (строки 1, 30, 50, 63, 169) указывается для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами - резидентами, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг; для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, - регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для ипотечных сертификатов участия указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

По показателю «ИНН или TIN номинального держателя» (строка 2) указывается идентификационный номер налогоплательщика номинального держателя для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «ИНН или TIN организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 3, 31) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строки 4, 32, 51, 65, 82, 170) указывается идентификационный номер налогоплательщика эмитента для

резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации эмитента.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строки 5, 33, 52, 66, 171) указывается международный идентификационный код ценной бумаги (при его наличии), а для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки.

По показателю «Код страны номинального держателя» (строка 7) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира цифровой код страны, резидентом которой является номинальный держатель, ценные бумаги которого учитываются регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре, и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя.

По показателю «Код страны регистрации эмитента» (строки 9, 38, 54, 69, 84, 173) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира цифровой код страны, резидентом которой является эмитент.

По показателю «КПП эмитента» (строки 13, 41, 58, 72, 85, 187) указывается код причины постановки на учет в Федеральную налоговую службу Российской Федерации эмитента.

По показателю «КПП номинального держателя» (строка 12) указывается код причины постановки на учет в Федеральную налоговую службу Российской Федерации номинального держателя, ценные бумаги которого учитываются регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре, и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя.

По показателю «КПП вышестоящего депозитария, регистратора» (строки 11, 40) указывается код причины постановки на учет в Федеральную налоговую службу Российской Федерации вышестоящего депозитария, регистратора, ценные бумаги которого учитываются регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре, и депозитарием на счетах

депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя.

По показателю «Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг вышестоящего депозитария, регистратора» (строки 17, 44) указывается номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг вышестоящего депозитария, регистратора, дающей право на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратора), или лицензии специализированного депозитария.

По показателю «Наименование эмитента/Ф.И.О. векселедателя» (строки 16, 43, 59, 74, 86, 188) указывается:

для юридического лица - резидента или юридического лица - нерезидента - его наименование, если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке;

для депозитарных расписок - наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок;

для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и в скобках - полное наименование паевого инвестиционного фонда;

для закладных, обязанными по которым являются физические лица, - слова «физические лица» и информация в совокупности по всем физическим лицам в разрезе кодов валют;

для клиринговых сертификатов участия - наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, и в скобках - индивидуальное обозначение имущественного пула;

для ипотечных сертификатов участия - наименование организации, осуществляющей выдачу ипотечных сертификатов участия (управляющего ипотечным покрытием), и в скобках - индивидуальное обозначение ипотечного сертификата участия.

По показателю «Наименование номинального держателя» (строка 14) указывается наименование лица, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя (иностранный номинальный держатель, номинальный держатель центрального депозитария) или которому, как номинальному держателю, открыт соответствующий субсчет клирингового счета депо.

По показателю «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 15) указывается наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора), ценные бумаги которой учитываются регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре, и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя резидента или нерезидента. Если организация является нерезидентом, указывается его наименование на английском языке.

По показателю «Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг организации - номинального держателя» (строка 18) указывается номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг – номинального держателя, дающей право на осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратора), или лицензии специализированного депозитария.

По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии, регистраторе» (строка 20) указывается номер лицевого счета (счета депо) номинального держателя, открытого организации в вышестоящем депозитарии (регистраторе).

По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя (иностранный номинальный держатель)» (строка 19) указывается номер лицевого счета (счета депо), открытого номинальному держателю (иностранный номинальный держатель, номинальный держатель - центральному депозитарию).

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строки 21, 45, 60, 76, 189) указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги. Номинальная стоимость ценной бумаги указывается в единицах валюты обязательства с точностью до двух знаков после запятой. Если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрено погашение ее номинальной стоимости частями, по данному показателю указывается непогашенная часть номинальной стоимости ценной бумаги по состоянию на дату его заполнения. Если неэмиссионная ценная бумага в качестве обязательного реквизита содержит сумму основного обязательства, которая может изменяться (уменьшаться) в течение периода обращения ценной бумаги в связи с возможностью погашения суммы обязательств по частям, то на дату заполнения показателя указывается остаточная сумма обязательства. По закладным указывается первоначальная сумма основного обязательства. При этом по неэмиссионным ценным бумагам сумма основного обязательства указывается без учета процентов, штрафов, пеней. Для закладных, обязанными по которым являются физические лица, указывается первоначальная сумма обязательств, обеспеченных ипотекой, в совокупности по физическим лицам. Для ипотечного сертификата участия указывается размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия.

По показателю «ОГРН эмитента» (строки 24, 47, 61, 78, 88, 190) указывается основной государственный регистрационный номер эмитента.

По показателю «ОГРН номинального держателя» (строка 23) указывается основной государственный регистрационный номер номинального держателя, ценны бумаги которого учитываются регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре, и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя.

По показателю «ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора» (строки 22, 46) указывается основной государственный регистрационный номер вышестоящего депозитария, регистратора.

По показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строки 8, 37) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира цифровой код страны, резидентом которой является организация (вышестоящий депозитарий, регистратор).

По показателям «Признак номинального держателя» (строка 25) и «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строки 26, 48) указываются следующие коды:

И - нерезидент;

Э - эмитент;

Р - регистратор;

К - депозитарий (специализированный депозитарий) - кредитная организация;

Н - депозитарий (специализированный депозитарий), не являющийся кредитной организацией.

По показателю «Тип ценной бумаги» (строки 27, 49, 62, 80, 89) указывается тип ценной бумаги (финансового инструмента) с использованием следующих кодов:

BON1 - облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, и облигации Банка России;

BON2 - облигации, эмитированные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BON3 - облигации кредитных организаций - резидентов;

BON4 - облигации прочих резидентов;

BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 - облигации банков - нерезидентов;

BON7 - облигации прочих нерезидентов;

DS1 - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов;
DS2 - депозитные сертификаты банков - нерезидентов;
SS1 - сберегательные сертификаты кредитных организаций - резидентов;
SS2 - сберегательные сертификаты банков - нерезидентов;
SHS1 - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);
SHS2 - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные);
SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные);
SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные);
SHS5 - акции банков - нерезидентов;
SHS6 - акции прочих нерезидентов;
SHS7 - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;
SHS8 - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;
BIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
BIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
BIL3 - векселя кредитных организаций - резидентов;
BIL4 - векселя прочих резидентов;
BIL5 - векселя иностранного государства;
BIL6 - векселя банков - нерезидентов;
BIL7 - векселя прочих нерезидентов;
DR - депозитарные расписки;
CON - складское свидетельство;
WTS - варранты;
OPN - опционы эмитента;
ENC - закладные;
KSU - клиринговые сертификаты участия;
ISU - ипотечные сертификаты участия;

OTHER - иное (в том числе иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг).

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строки 6, 34, 53, 67, 172) указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют.

Информация о показателях, перечисленных в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждой ценной бумаги, каждого эмитента, каждого номинального держателя и каждого вышестоящего депозитария.

2. В отношении ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре, и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя отражается информация по следующим показателям.

По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре/депозитарием на счетах депо номинального держателя/счетах депо иностранного номинального держателя, по каждому номинальному держателю» (строки 10, 28) указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете (счете депо) номинального держателя (иностранного номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария), открытом соответствующему лицу для учета ценных бумаг, принадлежащих его клиентам, а также ценных бумаг, учитываемых на субсчете клирингового счета депо, открытом соответствующему лицу как номинальному держателю ценных бумаг.

В отношении указанного показателя предусмотрена группа аналитических признаков «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, всего» в рамках которой раскрывается информация о следующих аналитических признаках:

- «Итого [member]» – совокупное количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога;

- «ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями» – указывается совокупное количество ценных бумаг в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения на основании требований Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276);

- «под арестом» – указывается совокупное количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован арест;

- «учитываемых на торговых (клиринговых) счетах депо» – указывается совокупное количество ценных бумаг, ограничения распоряжением которыми связаны с их учетом на торговом счете депо, клиринговом счете депо и установлены Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23; ст. 47);

- «в залоге» – указывается совокупное количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога;

- «введен запрет на осуществление операций» – указывается совокупное количество ценных бумаг, в отношении которых Банком России или на основании требований законодательства Российской Федерации введен запрет на осуществление операций с ценными бумагами.

Информация по указанному в настоящем пункте показателю и аналитическим признакам раскрывается в разрезе каждой ценной бумаги, каждого эмитента, каждого номинального держателя и каждого вышестоящего депозитария.

3. В отношении ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах, отражается информация по следующим показателям.

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг» (строки 1, 30, 50, 63, 169) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 1 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ИНН или TIN организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 3, 31) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 4 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строки 4, 32, 51, 65, 82, 170) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 5 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строки 5, 33, 52, 66, 171) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 6 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код страны регистрации эмитента» (строки 9, 38, 54, 69, 84, 173) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 6 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код страны владельца счета депо/лицевого счета» (строка 36) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира код страны, резидентом которой является владелец счета депо.

По показателю «Код принадлежности к сектору экономики (информация о владельце счета депо/лицевого счета)» (строка 35) указывается информация о владельцах ценных бумаг в разрезе секторов экономики Российской Федерации и нерезидентов с использованием следующих кодов:

S11 - нефинансовые организации;

S111 - нефинансовые государственные организации;

S112 - другие нефинансовые организации;

S12 - финансовые организации;

S121 - Центральный банк Российской Федерации;

S122 - кредитные организации,

S124 - инвестиционные фонды;

S125 - другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов);

S1251 - государственные финансовые корпорации;

S128 - страховщики;

S129 - негосударственные пенсионные фонды;

S13 - сектор государственного управления;

S131 - федеральные органы государственной власти;

S132 - органы государственной власти субъектов Российской Федерации;

S133 - органы местного самоуправления;

S134 - внебюджетные фонды;

S14 - население и некоммерческие организации, обслуживающие население;

S2 - нерезиденты.

Коды с кодировкой S1 относятся только к резидентам.

Коды с кодировкой S11, S12 и S13 носят поясняющий, информационный характер.

В целях заполнения настоящего показателя при отнесении к секторам и подсекторам следует руководствоваться следующим.

Для определения принадлежности организаций к подсекторам финансового сектора (Центральный банк Российской Федерации, кредитные организации, инвестиционные фонды, другие финансовые организации, государственные финансовые корпорации, страховщики, пенсионные фонды) следует руководствоваться Перечнем организаций финансового сектора, ежеквартально публикуемым на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Статистика»/«Информация для отчитывающихся организаций» (www.cbr.ru/statistics/?PrtId=org). В случае отсутствия организации в указанном Перечне отнесение ее к подсекторам финансового сектора осуществляется профессиональным участником самостоятельно. В случае аннулирования лицензии у организации, ранее относившейся к подсекторам финансового сектора, по настоящему показателю указывается информация без учета вида деятельности, лицензия на осуществление которой аннулирована.

Сектор «нефинансовые организации» включает коммерческие и некоммерческие организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций следует также относить унитарные предприятия.

К подсектору «нефинансовые государственные организации» относятся нефинансовые организации с кодами 11 - 14, 61 Общероссийского классификатора форм собственности.

К подсектору «другие нефинансовые организации» относятся нефинансовые организации - резиденты с прочими кодами Общероссийского классификатора форм собственности.

К подсектору «кредитные организации» относятся банки и небанковские кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на осуществление банковских операций.

К подсектору «инвестиционные фонды» относятся акционерные инвестиционные фонды, а также паевые инвестиционные фонды.

В случае если учредителем доверительного управления ценных бумаг, учитываемых на счетах депо управляющей компании, является страховщик, инвестиционный фонд или негосударственный пенсионный фонд, в отношении таких ценных бумаг указывается их принадлежность страховщику (S128), инвестиционному фонду (S124) или негосударственному пенсионному фонду (S129) соответственно.

К подсектору «другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)» относятся юридические лица, предоставляющие на основании соответствующей лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также услуги, оказываемые в соответствии с договором лизинга, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера. К данному подсектору относятся также инвестиционные компании; управляющие компании; фондовые и товарно-фондовые биржи; брокерские организации; кредитные потребительские кооперативы; микрофинансовые организации; лизинговые компании; организации, осуществляющие факторинговые операции; саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховых агентов и страховых брокеров, являющихся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.

К подсектору «государственные финансовые корпорации» следует относить также государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

К подсектору «страховщики» относятся юридические лица, предоставляющие на основании соответствующей лицензии услуги страхования, перестрахования, взаимного страхования.

К подсектору «негосударственные пенсионные фонды» относятся юридические лица, предоставляющие на основании соответствующей лицензии услуги обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.

К сектору «государственное управление» относятся:

федеральные органы государственной власти, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет средств федерального бюджета;

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

органы местного самоуправления, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет местных бюджетов муниципальных образований;

государственные внебюджетные фонды и государственные территориальные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования).

К сектору «население и некоммерческие организации, обслуживающие население» относятся физические лица и индивидуальные предприниматели, общественные и религиозные организации, фонды, обеспечивающие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

Принадлежность к сектору «нерезидентов» определяется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

По показателю «КПП эмитента» (строки 13, 41, 58, 72, 85, 187) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 9 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «КПП вышестоящего депозитария, регистратора» (строки 11, 40) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 10 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг вышестоящего депозитария, регистратора» (строки 17, 44) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 11 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Наименование эмитента/Ф.И.О. векселедателя» (строки 16, 43, 59, 74, 86, 188) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 12 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Наименование вышестоящего депозитария, регистратора» (строка 42) указывается наименование вышестоящего депозитария, регистратора, ценные бумаги которого, учитываются регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строки 21, 45, 60, 76, 189) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 25 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ОГРН эмитента» (строки 24, 47, 61, 78, 88, 190) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 26 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора» (строки 22, 46) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 27 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строки 8, 37) указывается информация, аналогично

информации, указываемой в абзаце 28 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 26, 48) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 29 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Тип ценной бумаги» (строки 27, 49, 62, 80, 89) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 30 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строки 6, 34, 53, 67, 172) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 31 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)» (строка 29) указывается вид счета (лицевого счета, счета депо, иного счета), открытого в отчитывающейся организации, с использованием следующих обозначений:

OWNER - на лицевых счетах (счетах депо) владельцев;

DEPOPROG - на счетах депо депозитарных программ;

TRUSTEE - на лицевых счетах (счетах депо) доверительного управляющего;

ISSUER - на казначейских лицевых счетах (счетах депо) эмитентов;

EMISSION - на эмиссионных счетах;

DEPOSIT - на депозитных лицевых счетах (счетах депо);

TRANSIT - на транзитном счете депо;

HOLDER - на счетах депо клиентов номинальных держателей;

FAUTHOLDER - на счетах депо иностранных уполномоченных держателей;

NONE - на счетах, владельцы которых не установлены;

SUBOWNER - на субсчетах клирингового счета депо, открытых владельцам;

SUBTRUSTEE - на субсчетах клирингового счета депо, открытых доверительным управляющим;

OTHER - на иных счетах (в том числе счетах, предназначенных для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг).

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается по каждой ценной бумаге, по каждому номинальному держателю, по каждому эмитенту и по каждому вышестоящему депозитарию.

4. В отношении ценных бумаг, учитываемых регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах, раскрывается информация по следующим показателям.

По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария» (строка 39) указывается совокупное количество следующих ценных бумаг с учетом вида лицевого счета (счета депо), открытого в отчитывающейся организации:

принадлежащих на правах собственности юридическим (включая федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации) и физическим лицам, учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) собственников, торговых счетах депо, а также субсчетах клирингового счета, открытых собственникам;

учитываемых на счетах депо депозитарных программ, открытых организацией для учета прав на эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, размещение и (или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов;

учитываемых на счетах клиентов - доверительных управляющих, торговых счетах депо доверительных управляющих, а также субсчетах клирингового счета, открытых доверительным управляющим;

клиентов номинальных держателей, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, в случае прекращения исполнения ими функций по учету прав на ценные бумаги других лиц при отсутствии оснований для зачисления таких ценных бумаг на другие счета;

выкупленных эмитентом для перепродажи ценных бумаг, учитываемых на казначейских лицевых счетах (счетах депо) эмитентов, являющихся клиентами депозитария;

находящихся в размещении, а также изъятых из обращения для погашения или конвертации, учитываемых на эмиссионных счетах;

переданных в депозит нотариуса или суда, учитываемых на депозитных лицевых счетах (счетах депо);

учитываемых на клиринговых счетах депо, за исключением ценных бумаг, учитываемых на субсчетах номинального держателя клиринговых счетов депо;

учитываемых на счетах депо иностранных уполномоченных держателей, торговых счетах депо иностранных уполномоченных держателей;

владельцы которых не установлены или в отношении владельцев которых отсутствует информация, позволяющая осуществить их однозначную идентификацию.

Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части ценных бумаг указываются в виде десятичной дроби в совокупности с целой частью с точностью до шестого знака после запятой. Округление дробной части ценной бумаги до целого числа не допускается. При этом данные по ценным бумагам указываются в разрезе эмитентов, типов ценных бумаг, выпусков, номиналов и вышестоящего депозитария.

В отношении указанного показателя предусмотрена группа аналитических признаков «Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, всего» порядок отражения информация по которой установлен в пункте 2 настоящего порядка заполнения.

Информация по указанному в настоящем пункте показателю и аналитическим признакам раскрывается в разрезе каждой ценной бумаги, каждого эмитента, каждого номинального держателя и каждого вышестоящего депозитария.

5. В отношении количества проведенных депозитарных операций с ценными бумагами, учитываемыми регистратором на лицевых счетах в реестре и депозитарием на счетах депо и иных счетах, раскрывается информация по следующим показателям.

По показателю «Количество операций по переводу ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария» (строка 55) указывается количество проведенных операций по переводу ценных бумаг со счета депо депонента на счет депо другого депонента внутри депозитария, без учета перевода ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо за отчетный период.

По показателю «Количество операций по приему ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, на хранение и учет» (строка 56) указывается количество проведенных операций по зачислению ценных бумаг на счета депо за отчетный период.

По показателю «Количество операций по снятию ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, с хранения и учета» (строка 57) указывается количество проведенных операций по списанию ценных бумаг со счетов депо за отчетный период.

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг»

(строки 1, 30, 50, 63, 169) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 1 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строки 4, 32, 51, 65, 82, 170) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 5 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги (строки 5, 33, 52, 66, 171) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 6 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код страны регистрации эмитента» (строки 9, 38, 54, 69, 84, 173) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 6 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «КПП эмитента» (строки 13, 41, 58, 72, 85, 187) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 9 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Наименование эмитента/Ф.И.О. векселедателя» (строки 16, 43, 59, 74, 86, 188) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 12 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строки 21, 45, 60, 76, 189) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 25 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ОГРН эмитента» (строки 24, 47, 61, 78, 88, 190) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 26 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Тип ценной бумаги» (строки 27, 49, 62, 80, 89) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 30 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строки 6, 34, 53, 67, 172) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 31 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждой ценной бумаги, каждого эмитента, каждого номинального держателя и каждого вышестоящего депозитария.

б. В отношении ценных бумаг, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном праве, раскрывается информация по следующим показателям.

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг» (строки 1, 30, 50, 63, 169) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 1 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ИНН или TIN организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 64) указывается идентификационный номер налогоплательщика организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги. Для нерезидентов указывается код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации эмитента.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строки 4, 32, 51, 65, 82, 170) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 5 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строки 5, 33, 52, 66, 171) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 6 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код страны регистрации эмитента» (строки 9, 38, 54, 69, 84, 173) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 6 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «КПП эмитента» (строки 13, 41, 58, 72, 85, 187) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 9 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «КПП организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 71) указывается код причины постановки на учет в

Федеральную налоговую службу Российской Федерации организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги соответственно.

По показателю «Наименование эмитента/Ф.И.О. векселедателя» (строки 16, 43, 59, 74, 86, 188) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 12 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 73) указывается наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги.

По показателю «Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 75) указывается номер лицензии профессионального участника, ведущего учет прав на ценные бумаги организации.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строки 21, 45, 60, 76, 189) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 25 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ОГРН эмитента» (строки 24, 47, 61, 78, 88, 190) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 26 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ОГРН организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 77) указывается основной государственный регистрационный номер организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги соответственно.

По показателю «Код страны организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги» (строка 68) указывается согласно Общероссийскому классификатору стран мира код страны, резидентом которой является юридическое лицо, ведущее учет прав организации на ценные бумаги.

По показателю «Признак организации» (строка 79) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 30 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Тип ценной бумаги» (строки 27, 49, 62, 80, 89) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 30 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строки 6, 34, 53, 67, 172) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 31 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

Информация о показателях, перечисленных в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого идентификатора собственной ценной бумаги, каждого эмитента и каждого номинального держателя.

7. В отношении количества ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности или ином вещном праве, раскрывается информация по следующим показателям.

По показателю «Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности» (строка 70) указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, учитываемых на счетах депо владельцев, в том числе торговых счетах депо, в том числе в соответствии с принятой в организации учетной политикой в целях бухгалтерского учета.

В отношении вышеуказанного показателя предусмотрена группа аналитических признаков «Детализация количества ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности» в рамках которого по показателю раскрывается информация о следующих аналитических признаках:

«Итого [member]» – совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, учитываемых на счетах депо владельцев, в том числе торговых счетах депо;

«Количество ценных бумаг, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией

на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад)» – указывается информация о количестве ценных бумаг, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, за исключением переданных на возвратной основе (в репо, заем) без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад;

«Количество ценных бумаг, приобретенных без первоначального признания по сделке РЕПО – указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, приобретенных без первоначального признания по сделке репо, вложения в которые не отражены на балансовых счетах;

«Количество ценных бумаг, обязательства по которым отсутствуют» – указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, обязательства по которым отсутствуют до момента их возврата, вложения в которые не отражены на балансовых счетах:

закладные, обязательства по которым исполнены (до момента передачи закладных в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав по ипотеке), а также закладные, по которым обязательство заемщика перед банком равно нулю в связи с тем, что кредит не выдан;

ценные бумаги, обязательства по которым отсутствуют (погашены), но сами ценные бумаги еще не возвращены эмитенту (обязанному лицу).

«Количество ценных бумаг, полученных по сделкам займа» – указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, полученных по сделкам займа, вложения в которые не отражены на балансовых счетах;

«Количество ценных бумаг, вложения в которые ошибочно зачисленные на счета организации» – указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, вложения в которые не отражены на балансовых счетах, ошибочно зачисленных на счета организации, подлежащих возврату;

«Количество ценных бумаг, вложения в которые признаны безнадежными долгами» – указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, вложения в которые признаны безнадежными долгами и не отражены на балансовых счетах;

«Количество ценных бумаг, вложения в которые отсутствуют по балансовым счетам по другим причинам» – указывается совокупное количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности, вложения в которые не отражены на балансовых счетах по иным причинам.

Информация по указанному в настоящем пункте показателю и аналитическим признакам раскрывается в разрезе каждого идентификатора ценной бумаги, принадлежащей на праве собственности, каждого эмитента и каждого номинального держателя.

8. В отношении количества ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности или ином вещном праве и учитываемых на иных счетах, раскрывается информация по следующим показателям.

По показателю «Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности» (строка 70) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 2 пункта 7 настоящего порядка заполнения.

В отношении вышеуказанного показателя предусмотрена группа аналитических признаков «Ценные бумаги, учитываемые на иных счетах организации» в рамках которой по показателю раскрывается информация о следующих аналитических признаках:

«На эмиссионных счетах» – указывается совокупное количество ценных бумаг, находящихся на стадии размещения, а также изъятых из обращения для погашения или конвертации, учитываемых на эмиссионных счетах, открываемых эмитенту в головном депозитарии для зачисления

полного объема выпуска ценных бумаг при осуществлении эмиссии либо выкупе ценных бумаг эмитентом в целях погашения (аннулирования);

«На казначейских счетах эмитента» – указывается совокупное количество выкупленных для перепродажи ценных бумаг, учитываемых на казначейских счетах эмитента;

«На счетах доверительного управляющего» – указывается совокупное количество ценных бумаг, в отношении которых профессиональный участник является доверительным управляющим;

«Полученных в заклад» – указывается совокупное количество неэмиссионных документарных ценных бумаг (векселей, закладных и других ценных бумаг), полученных отчитывающейся организацией в заклад.

9. В отношении балансовой стоимости ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности и принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад), раскрывается информация по следующим показателям.

По показателю «Объем вложений в ценные бумаги в валюте Российской Федерации, принадлежащих на праве собственности и принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в д)» (строка 87) указывается балансовая стоимость ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности и отражаемых на счетах в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад), количество которых указано по показателю по аналитическому признаку «Количество ценных бумаг, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за

исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад)» в отношении показателя «Количество ценных бумаг, принадлежащих организации на праве собственности» (строка 70).

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг» (строка 81) указывается государственный регистрационный номер ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности и принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад).

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строки 4, 32, 51, 65, 82, 170) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 5 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 83) указывается международный идентификационный код ценной бумаги (при его наличии), а для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки.

По показателю «Код страны регистрации эмитента» (строки 9, 38, 54, 69, 84, 173) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 6 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «КПП эмитента» (строки 13, 41, 58, 72, 85, 187) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 9 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Наименование эмитента/Ф.И.О. векселедателя» (строки 16, 43, 59, 74, 86, 188) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 12 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ОГРН эмитента» (строки 24, 47, 61, 78, 88, 190) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 26 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Тип ценной бумаги» (строки 27, 49, 62, 80, 89) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 30 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

10. В отношении учтенных организацией векселей отражается информация по следующим показателям.

По показателю «Дата поступления» (строка 91) указывается дата принятия на баланс векселя в соответствии с первичными документами организации (дата постановки на учет).

По показателю «Дата составления» (строка 92) указывается дата составления векселя (дата его выпуска векселедателем).

По показателю «Дата списания с баланса» (строка 93) указывается дата выбытия векселя.

По показателю «День 1» (строка 91) указывается дата, в которую или не ранее которой вексель может быть предъявлен к платежу.

По показателю «День 2» (строка 95) указывается дата, не позднее которой вексель может быть предъявлен к платежу.

По показателю «ИНН/TIN лица, у которого находится вексель (при наличии)» (строка 98) указывается идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) юридического лица либо физического лица, у которого находится вексель, помещенный в данную организацию. Для организаций, относящихся к органам судебной власти и внутренних дел, следует указывать десять нулей. Для нерезидентов указывается код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «ИНН или TIN контрагента по сделке с векселями» (строка 97) указывается для контрагента: идентификационный номер налогоплательщика контрагента, являющегося резидентом Российской

Федерации. Для нерезидентов указывается код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «ИНН или TIN векселедателя» (строки 96, 153) для векселедателей-резидентов указываются присвоенные им идентификационный номер налогоплательщика, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «Код страны регистрации контрагента по сделке с векселями» (строка 101) указывается согласно Общероссийского классификатора стран мира код страны, резидентом которой является контрагент по сделке.

По показателю «Код страны юридического лица либо физического лица (при наличии), у которого находится вексель» (строка 102) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира код страны, резидентом которой является лицо, у которого находится вексель.

По показателю «Место нахождения векселя» (строка 103) указывается наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, у которого на отчетную дату находится данный вексель.

По показателю «Наименование контрагента по сделке с векселями» (строка 105) указывается лицо, у которого приобретен данный вексель и лицо, в пользу которого произошло выбытие векселя (контрагента). В случае погашения векселя контрагентом является векселедатель.

По показателю «Наименование векселедателя» (строки 104, 158) указывается:

для юридического лица - резидента или юридического лица - нерезидента - его наименование, если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке;

для депозитарных расписок - наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок;

для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и в скобках - полное наименование паевого инвестиционного фонда;

для закладных, обязанными по которым являются физические лица, - слова «физические лица» и информация в совокупности по всем физическим лицам в разрезе кодов валют;

для клиринговых сертификатов участия - наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, и в скобках - индивидуальное обозначение имущественного пула;

для ипотечных сертификатов участия - наименование организации, осуществляющей выдачу ипотечных сертификатов участия (управляющего ипотечным покрытием), и в скобках - индивидуальное обозначение ипотечного сертификата участия.

По показателю «Номер бланка векселя» (строка 107) указывается номер бланка векселя при его наличии.

По показателю «Номер счета сделки с векселями» (строка 109) указывается номер счета бухгалтерского учета, на котором вексель учтен на отчетную дату.

По показателю «Номер векселя» (строка 108) указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске векселедателем.

По показателю «ОГРН контрагента по сделке с векселями» (строка 111) указывается основной государственный регистрационный номер контрагента по сделке

По показателю «ОГРН лица, у которого находится вексель (при наличии)» (строка 112) указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица, у которого находится вексель, помещенный в данную организацию.

По показателю «ОГРН векселедателя» (строки 110, 161) указывается основной государственный регистрационный номер векселедатель-резидентов соответственно.

По показателю «Код страны регистрации векселедателя» (строки 100, 156) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира код страны, резидентом которой является векселедатель.

По показателю «Основание приобретения / поступления (вид и реквизиты)» (строка 114, 163) указывается основание приобретения векселя с указанием реквизитов и даты основополагающего документа (например, договор купли-продажи, договор мены, договор выпуска векселя, заявка, соглашение и так далее).

По показателю «Основание выбытия (вид и реквизиты договора при наличии)» (строка 113) указывается основание выбытия векселя с указанием реквизитов и даты основополагающего документа (например, договор купли-продажи, договор мены, договор выпуска векселя, заявка на погашение, соглашение и так далее).

По показателю «Основания нахождения векселя в другой организации (вид и реквизиты договора при наличии)» (строка 115) указывается основание нахождения векселя в другой организации, включая вид договора и его реквизиты (например, депозитарный договор, его номер и дата составления).

По показателю «Примечание» (строка 116) указывается иная информация, являющаяся, по мнению организации, существенной.

По показателю «Процентная ставка по векселю» (строка 117, 142) указывается процентная ставка по векселю в процентах годовых с тремя знаками после запятой.

По показателю «Серия векселя» (строка 118, 143) указывается серия векселя, присвоенная векселедателем в соответствии с установленным им порядком присвоения серий и номеров выпускаемым векселям.

По показателю «Условия платежа» (строка 124, 146, 168) указываются условия платежа по векселю в соответствии со следующими кодами:

1 - на определенную дату (через определенное количество дней (недель, месяцев и другое) с даты выпуска);

2 - по предъявлении;

3 - по предъявлении, но не ранее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев и другое) с даты выпуска);

4 - по предъявлении, но не ранее определенной даты и не позднее определенной даты (через определенное количество дней (недель, месяцев и другое) с даты выпуска).

По показателю «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» (строка 123, 167, 192) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 30 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код валюты вексельной суммы» (строка 99) указывается цифровой код валюты, в которой выражена вексельная сумма, согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателю «Стоимость реализации векселя» (строка 120) указывается стоимость в рублях, по которой произошло выбытие векселя, с точностью до двух знаков после запятой.

По показателю «Сформированный резерв для учтенного организацией векселя» (строка 122) указывается сумма фактически сформированного резерва под обесценение векселя на отчетную дату в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

По показателю «Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента)» (строка 121) указывается балансовая стоимость векселя в рублях (без учета накопленного дисконта (процента) с точностью до двух знаков после запятой.

По показателю «Накопленный дисконт (процент) по учтенному организацией векселю» (строка 106) указывается накопленный по векселю дисконт или процент в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

По показателю «Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента)) на дату принятия на баланс (покупная стоимость)» (строка 119) указывается балансовая стоимость векселя (с

учетом накопленного дисконта (процента) на дату принятия на баланс (покупная стоимость) в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

По показателю «Вексельная сумма, в ед. валюты номинала» (строка 190) указывается вексельная сумма в единицах валюты номинала с точностью до двух знаков после запятой. Указанная сумма представляет собой простое и ничем не обусловленное предложение уплатить определенную сумму, указанную на самом векселе.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого держателя векселя, каждого контрагента, каждого векселедателя и каждого векселя.

11. В отношении выпущенных векселей отражается информация по следующим показателям.

По показателю «Дата фактического погашения» (строка 128) указывается дата фактического погашения векселя.

По показателю «Дата составления» (строка 127, 150) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 3 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

По показателю «День 1» (строка 94) указывается дата, в которую или не ранее которой вексель может быть предъявлен к платежу.

По показателю «День 2» (строка 95) указывается дата, не позднее которой вексель может быть предъявлен к платежу.

По показателю «ИНН или TIN векселедержателя (собственника)» (строка 131, 154) указывается для резидентов идентификационный номер налогоплательщика векселедержателя, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «ИНН или TIN первого векселедержателя» (строка 132) указывается идентификационный номер налогоплательщика резидента, код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации нерезидента, являющегося первым векселедержателем.

По показателю «Код страны регистрации векселедержателя» (строка 134, 157) указывается согласно Общероссийскому классификатору стран мира код страны, резидентом которой является лицо, в чью пользу погашен вексель.

По показателю «Код страны регистрации первого векселедержателя» (строка 135) указывается согласно Общероссийскому классификатору стран мира код страны, резидентом которой является первый векселедержатель.

По показателю «Код валюты вексельной суммы» (строки 133, 155) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 40 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Наименование первого векселедержателя» (строка 136) указывается наименование первого векселедержателя (лицо, на которое выписан вексель).

По показателю «Номер бланка векселя» (строки 137, 159) указывается номер бланка векселя при его наличии.

По показателю «ОГРН первого векселедержателя» (строка 140) указывается основной регистрационный номер первого векселедержателя.

По показателю «ОГРН векселедержателя (собственника)» (строки 139, 162) при наличии указывается основной государственный регистрационный номер владельцев векселей, находящихся по состоянию на последний календарный день отчетного месяца в организации-векселедателе, помещенных в нее по различным основаниям.

По показателю «Примечание» (строка 141, 164) указывается иная информация, являющаяся, по мнению организации, существенной.

По показателю «Процентная ставка по векселю» (строки 117, 142) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 32 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Серия векселя» (строка 143) указывается серия векселя в соответствии с установленным векселедателем порядком присвоения серий и номеров выпущенным векселям.

По показателю «Состояние векселя на отчетную дату» (строка 144) указывается состояние векселя на отчетную дату в соответствии со следующими кодами:

- 1 - в обращении;
- 2 - выкуплен для дальнейшей перепродажи;
- 3 - принят в залог (заклад);
- 4 - принят к погашению;
- 5 - принят на хранение;
- 6 - арестован;
- 7 - выбыл из обращения;
- 8 - списан в доход;
- 9 - погашен;
- 99 - иное.

По показателю «Условия платежа» (строки 124, 146, 168) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 34 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Стоимость реализации выпущенного векселя» (строка 145) указывается стоимость реализации векселя в единицах валюты номинала с точностью до двух знаков после запятой.

По показателю «Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)» (строки 125, 147) указывается лицо, в чью пользу погашен вексель.

По показателю «Вексельная сумма, в ед. валюты номинала» (строки 126, 148) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 46 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Номер векселя, выпущенного отчитывающейся организацией» (строка 138) указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске векселедателем, или приравненный к нему номер бланка.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого держателя векселя, каждого контрагента, каждого векселедателя и каждого векселя.

12. В отношении векселей (кроме выпущенных самой организацией), принадлежащих сторонним лицам и находящихся в организации на различных основаниях, раскрывается информация по следующим показателям.

По показателю «Дата принятия на баланс» (строка 149) указывается дата поступления в организацию векселей, принадлежащих третьим лицам, независимо от основания поступления. При этом под датой поступления векселя на отчетную дату следует понимать дату последнего документа, подтверждающего передачу векселя организации.

По показателю «Дата составления» (строки 127, 150) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 3 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

По показателю «День 1» (строка 94) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 4 пункта 11 настоящего порядка заполнения.

По показателю «День 2» (строка 95) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 5 пункта 11 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ИНН или TIN векселедержателя (собственника)» (строки 131, 154) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 6 пункта 11 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ИНН или TIN векселедателя» (строки 96, 153) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 9 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код страны регистрации векселедержателя» (строки 134, 157) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 8 пункта 11 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код валюты вексельной суммы» (строки 133, 155) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 40 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Наименование векселедателя» (строка 104, 158) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 14 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Номер бланка векселя» (строки 137, 159) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 12 пункта 11 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ОГРН векселедержателя (собственника)» (строки 139, 162) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 16 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ОГРН векселедателя» (строки 110, 161) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 26 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код страны регистрации векселедателя» (строки 100, 156) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 27 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Основание приобретения / поступления (вид и реквизиты)» (строки 114, 163) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 28 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Примечание» (строки 141, 164) указывается иная информация, являющаяся, по мнению организации, существенной.

По показателю «Серия векселя» (строки 181, 165) указывается серия векселя в соответствии с установленным векселедателем порядком присвоения серий и номеров выпущенным векселям.

По показателю «Условия платежа» (строки 124, 146, 168) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 34 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Статус векселедержателя» (строка 166) указывается статус векселедержателя в соответствии со следующими кодами:

- 1 - собственник;
- 2 - доверительный управляющий;
- 3 - иное.

По показателю «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» (строки 123, 167, 192) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 30 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Номер векселя, принадлежащего сторонним лицам и находящегося в организации на различных основаниях» (строка 160) указывается номер векселя, присвоенный ему при выпуске векселедателем.

По показателю «Векселедержатель (собственник) (при наличии векселя в организации)» (строки 125, 147) указывается лицо, в чью пользу погашен вексель.

По показателю «Вексельная сумма, в ед. валюты номинала» (строки 126, 148) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 46 пункта 10 настоящего порядка заполнения.

Информация о показателях, перечисленных в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого держателя векселя, каждого векселедателя и каждого векселя.

13. В отношении операций с ценными бумагами (кроме векселей), переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе (репо, заем), в доверительное управление, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе (репо, заем), а также в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничено распоряжение, раскрывается информация по следующим показателям.

По показателю «Количество ценных бумаг, которые находятся под арестом» (строка 175) указывается совокупное количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован арест.

По показателю «Количество ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, по каждому эмитенту и выпуску (эмитенту, типу ЦБ и номиналу)» (строка 177) указывается информация о количестве ценных бумаг, которые на отчетную дату являются переданными отчитывающейся организацией в доверительное управление.

По показателю «Количество ценных бумаг, полученных по сделкам обратного репо, по каждому эмитенту и выпуску (эмитенту, типу ЦБ и номиналу)» (строка 184) указывается информация о количестве ценных бумаг, полученных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату от контрагентов по первой части сделок обратного репо.

По показателю «Количество ценных бумаг, которыми ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями» (строка 176) указывается совокупное количество ценных бумаг в отношении которых зафиксировано ограничение распоряжения на основании требований Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276).

По показателю «Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам отчитывающейся организации, по каждому эмитенту и

выпуску (эмитенту, типу ЦБ и номиналу)» (строка 178) указывается информация о количестве ценных бумаг, являющихся обеспечением (находящихся в залоге) по действующим на отчетную дату обязательствам отчитывающейся организации.

По показателю «Количество ценных бумаг, переданных в залог по обязательствам третьих лиц, по каждому эмитенту и выпуску (эмитенту, типу ЦБ и номиналу)» (строка 179) указывается информация о количестве ценных бумаг, предоставленных отчитывающейся организацией в качестве обеспечения (находящихся в залоге) по действующим на отчетную дату обязательствам третьих лиц.

По показателю «Количество ценных бумаг, принятых в залог, по каждому эмитенту и выпуску (эмитенту, типу ЦБ и номиналу)» (строка 185) указывается информация о количестве ценных бумаг, являющихся обеспечением по действующим на отчетную дату обязательствам клиентов перед отчитывающейся организацией.

По показателю «Количество ценных бумаг, переданных по сделкам прямого репо» (строка 181) указывается информация о количестве ценных бумаг, переданных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату контрагентам по первой части сделок прямого репо.

По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на торговых (клиринговых) счетах депо» (строка 186) указывается совокупное количество ценных бумаг, ограничения распоряжением которыми связаны с их учетом на торговом счете депо, клиринговом счете депо и установлены Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23; ст. 47).

По показателю «Количество ценных бумаг, полученных по сделкам займа, по каждому эмитенту и выпуску (эмитенту, типу ЦБ и номиналу)»

(строка 183) указывается информация о количестве ценных бумаг, полученных отчитывающейся организацией по состоянию на отчетную дату от контрагентов по сделкам займа.

По показателю «Количество ценных бумаг, по которым введен запрет на осуществление операций» (строка 182) указывается совокупное количество ценных бумаг, в отношении которых Банком России или на основании требований законодательства Российской Федерации введен запрет на осуществление операций с ценными бумагами.

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг» (строки 1, 30, 50, 63, 169) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 1 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строки 4, 32, 51, 65, 82, 170) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 5 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строки 5, 33, 52, 66, 171) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 6 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код страны регистрации эмитента» (строки 9, 38, 54, 69, 84, 173) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 6 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Количество прав, удостоверенных бездокументарными ценными бумагами, которые являются объектом доверительного управления, по каждому эмитенту и выпуску (эмитенту, типу ЦБ и номиналу)» (строка 174) указывается информация о количестве ценных бумаг, права на которые на отчетную дату являются переданными отчитывающейся организацией в доверительное управление.

По показателю «КПП эмитента» (строки 13, 41, 58, 72, 85, 187) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 9 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Наименование эмитента/Ф.И.О. векселедателя» (строки 16, 43, 59, 74, 86, 188) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 12 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строки 21, 45, 60, 76, 189) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 25 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «ОГРН эмитента» (строки 24, 47, 61, 78, 88, 190) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 26 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Примечание» (строка 191) указывается иная информация, являющаяся, по мнению организации, существенной.

По показателю «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» (строки 123, 167, 192) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 30 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строки 6, 34, 53, 67, 172) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 31 пункта 1 настоящего порядка заполнения.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого держателя векселя, каждого контрагента, каждого векселедателя и каждого векселя.

Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)

Код формы по ОКУД 0420416

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	TIN эмитента		purcb-dic:TIN_emitenta_Sved_vlozhen_vypushhen_nerezident_czen_bum
1.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
1.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
2.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
2.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
3.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
3.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Sved_vlozhen_vypushhen_nerezident_czen_bumEnumerator
4.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
4.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
5	Код типа ценной бумаги		purcb-dic:TipCZB_VidFI_Sved_o_vlozh_v_vypushhen_nerezEnumerator
5.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
5.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

6	Количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)		purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_kol
6.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
6.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
7	Комментарий		purcb-dic:Komentarij_Rekv_Emis_CZen_Bumag
7.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
7.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8	Место хранения		purcb-dic:Mesto_xraneniya_CZB
8.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
8.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit_Sved_vlozhen_vypushhen_nerezident_czen_bum
9.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
9.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
10	Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)		purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_NominBB
10.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
10.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

11	Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)		purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_RynBB
11.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
11.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
12	Принадлежность эмитента к сектору экономики		purcb-dic:Prinadl_k_Sektoru_EkonomEnumerator
12.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
12.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
13	Срок погашения ценной бумаги		purcb-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
13.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
13.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
14	TIN эмитента		purcb-dic:TIN_emitenta_Sved_vlozhen_vypushhen_nerezident_czen_bum
14.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
14.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
14.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
15	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
15.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
15.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
15.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
16	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
16.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
16.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
16.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis

17	Код клиента		purcb-dic:Kod_prinadl_k_sektoru_ekonomikiEnumerator
17.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
17.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
17.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
18	Код региона клиента		purcb-dic:Kod_regiona_klientaEnumerator
18.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
18.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
18.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
19	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Sved_vlozhen_vypushhen_nerezident_czen_bumEnumerator
19.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
19.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
19.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
20	Код типа ценной бумаги		purcb-dic:TipCZB_VidFI_Sved_o_vlozh_v_vypushhen_nerezEnumerator
20.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
20.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
20.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
21	Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)		purcb-dic:CZBKlient_Rezid_kol
21.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
21.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
21.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
22	Комментарий		purcb-dic:Kommentarij_Rekv_Emis_CZen_Bumag
22.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
22.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
22.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis

23	Место хранения		purcb-dic:Mesto_xraneniya_CZB
23.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
23.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
23.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
24	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit_Sved_vlozhen_vypushhen_nerezident_czen_bum
24.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
24.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
24.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
25	Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)		purcb-dic:CZBKlient_Rezid_NominBB
25.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
25.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
25.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
26	Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)		purcb-dic:CZBKlient_Rezid_RynBB
26.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
26.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
26.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
27	Принадлежность эмитента к сектору экономики		purcb-dic:Prinadl_k_Sektoru_EkonomEnumerator
27.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
27.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis

27.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
28	Срок погашения ценной бумаги		purcb-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
28.1		ID векселя	dim-int:Id_VekselyaTaxis
28.2		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestayashchegoDepozitariyaTaxis
28.3		ID держателя векселя	dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420416
«Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги
(портфельные инвестиции)»**

Глава 1. Общие положения.

1.1. Показатели формы 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» включают данные по всем филиалам профессионального участника, расположенным на территории Российской Федерации, составляются профессиональными участниками согласно ежеквартально определяемому Банком России перечню, формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях организаций – профессиональных участников, по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляется в Банк России не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля.

1.2. Портфельные инвестиции включают собственные вложения профессионального участника и (или) вложения его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)») (далее – клиенты-резиденты) в выпущенные нерезидентами ценные бумаги при выполнении одновременно двух следующих условий:

участие профессионального участника и (или) его клиента-резидента в капитале нерезидента по состоянию на отчетную дату отсутствует либо составляет менее 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал нерезидента;

участие указанного нерезидента в капитале профессионального участника и (или) его клиента резидента (кроме физического лица) по состоянию на отчетную дату отсутствует либо составляет менее 10 процентов от общего количества голосов, приходящихся на голосующие

акции (доли), которые составляют уставный капитал профессионального участника и (или) его клиента-резидента.

В случае, когда клиентом-резидентом является физическое лицо, достаточно соблюдения только первого условия.

В портфельные инвестиции также включаются вложения профессионального участника и (или) его клиентов-резидентов в выпущенные инвестиционными фондами - нерезидентами паи при условии, что вложения инвестора составляют менее 10 процентов от общего количества паев фонда по состоянию на отчетную дату.

Вложения клиентов-резидентов в выпущенные нерезидентами ценные бумаги также подлежат включению в показатели в случае, когда профессиональный участник не обладает информацией об одновременном выполнении условий, указанных в настоящем пункте.

Доля участия для целей настоящего пункта определяется для каждого лица в отдельности и не суммируется.

1.3. Ценные бумаги отражаются в показателях независимо от места их хранения и (или) учета (в собственном хранилище профессионального участника, в депозитариях, в том числе в депозитариях кредитных организаций, у нерезидентов).

1.4. По показателям отражаются следующие ценные бумаги:

1.4.1. Ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности или ином вещном праве профессиональному участнику, в том числе:

переданные профессиональным участником в доверительное управление;

переданные в качестве залога;

иные ценные бумаги, принадлежащие профессиональному участнику на праве собственности или ином вещном праве.

1.4.2. Ценные бумаги, переданные профессиональным участником по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в собственных интересах профессионального участника.

1.4.3. Ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности или ином вещном праве клиентам-резидентам профессионального участника, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами и (или) депозитарную деятельность, а именно:

ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении у отчитывающегося профессионального участника;

ценные бумаги, находящиеся на депозитарном обслуживании у отчитывающегося профессионального участника.

1.5. При составлении показателей используется следующая классификация ценных бумаг, выпущенных нерезидентами.

1.5.1. Ценные бумаги, обеспечивающие участие в капитале, – это ценные бумаги, удостоверяющие права на долю в активах организации, остающихся после удовлетворения требований всех ее кредиторов.

К данной категории ценных бумаг относятся, например, акции, депозитарные расписки, удостоверяющие право собственности на акции нерезидентов, являющиеся базисным активом для расписок.

В целях составления показателей к ценным бумагам, обеспечивающим участие в капитале, относятся также паи инвестиционных фондов – нерезидентов.

1.5.2. Долговые ценные бумаги – это ценные бумаги, закрепляющие права их владельцев на получение в установленный срок фиксированной суммы денежных средств или иного имущественного эквивалента. Долговые ценные бумаги также могут предусматривать права их владельцев на получение процентного или иного дохода.

К данной категории ценных бумаг относятся, например, облигации, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, привилегированные акции, не классифицированные в качестве ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале (акции, владелец которых имеет право исключительно на получение установленного по ним дохода).

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

Если долговая ценная бумага предусматривает частичные погашения в разные даты, то первоначальный срок ее погашения рассчитывается исходя из последней даты погашения.

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

В целях заполнения показателей к краткосрочным долговым ценным бумагам также относятся:

не погашенные в срок ценные бумаги (просроченные ценные бумаги);
ценные бумаги, предусматривающие погашение по первому требованию владельца.

1.6. Отдельные виды ценных бумаг отражаются в показателях с учетом следующих особенностей.

1.6.1. В отношении депозитарных расписок в показателях отражаются только депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги эмитентов-нерезидентов.

1.6.2. По долговым ценным бумагам, если часть основного долга по ним была погашена, в показателях отражается стоимость непогашенной части основного долга по состоянию на отчетную дату.

1.7. В показателях не отражаются следующие ценные бумаги:

депозитарные расписки на ценные бумаги эмитентов-резидентов;
ценные бумаги, принятые в качестве залога;

ценные бумаги, принадлежащие клиентам-резидентам, являющимся кредитными организациями, а также государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Производные финансовые инструменты в показателях не отражаются.

1.8. Информация по иностранным финансовым инструментам, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, отражается в показателях в порядке, аналогичном порядку отражения информации по ценным бумагам.

Глава 2 Порядок составления

2.1. Показатели составляются по портфельным инвестициям профессионального участника, включая данные по всем его филиалам, расположенным на территории Российской Федерации и портфельным инвестициям клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций).

2.2. Портфельные инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) отражаются по показателям «Код клиента» (строка 17), «Код региона клиента» (строка 18), «Код ISIN ценной бумаги» (строка 15), «Код типа ценной бумаги» (строка 20), «Срок погашения ценной бумаги» (строка 28), «Наименование эмитента» (строка 24), «TIN эмитента» (строка 14), «Код страны регистрации эмитента» (строка 19), «Принадлежность эмитента к сектору экономики» (строка 27), «Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (строка 21), «Код валюты ценной бумаги» (строка 16), «Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (строка 25), «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (строка 26), «Место хранения» (строка 23), «Комментарий» (строка 22) в разрезе векселей, держателей векселей, вышестоящих депозитариев.

2.3. Показатели отражаются с учетом следующих особенностей.

2.3.1. Показатель «Код клиента» (строка 17) только по портфельным инвестициям клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций). По

данному показателю указывается информация о клиентах-резидентах с использованием следующих кодов:

S11 – нефинансовые организации;

S124 – инвестиционные фонды;

S125 – другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов);

S128 – страховщики;

S129 – негосударственные пенсионные фонды;

S13 – сектор государственного управления;

S14 – население и некоммерческие организации, обслуживающие население.

В случае отражения портфельных инвестиций, осуществленных за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд указывается код S124.

В целях заполнения показателя «Код клиента» (строка 17) при отнесении к секторам и подсекторам следует руководствоваться следующим.

Сектор «нефинансовые организации» включает коммерческие и некоммерческие организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций следует также относить унитарные предприятия.

К подсектору «инвестиционные фонды» относятся акционерные инвестиционные фонды, а также паевые инвестиционные фонды.

Подсектор «другие финансовые организации (за исключением страховщиков и негосударственных пенсионных фондов)» включает юридических лиц, предоставляющих на основании соответствующей лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также услуги, оказываемые в соответствии с договором лизинга, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера. В данный подсектор включаются также

инвестиционные компании, управляющие компании, фондовые и товарно-фондовые биржи, брокерские организации, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, осуществляющие факторинговые операции, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховых агентов и страховых брокеров, являющихся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.

Подсектор «страховщики» включает юридических лиц, предоставляющих на основании соответствующей лицензии услуги страхования, перестрахования, взаимного страхования.

Подсектор «негосударственные пенсионные фонды» включает юридических лиц, предоставляющих на основании соответствующей лицензии услуги обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.

«Сектор государственного управления» охватывает:

федеральные органы государственной власти, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет средств федерального бюджета;

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

органы местного самоуправления, казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые за счет местных бюджетов муниципальных образований;

государственные внебюджетные фонды и государственные территориальные внебюджетные фонды (Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования).

Сектор «население и некоммерческие организации, обслуживающие население», включает физических лиц и индивидуальных предпринимателей, общественные и религиозные организации, фонды, обеспечивающие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

2.3.2. Показатель «Код региона клиента» (строка 18) заполняется только по портфельным инвестициям клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций). По данному показателю указывается цифровой код, состоящий из первых двух разрядов кода ОКАТО, соответствующих:

коду региона места нахождения (регистрации) – для клиента-резидента, являющегося юридическим лицом;

коду региона места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица – для клиента-резидента, являющегося физическим лицом.

При отсутствии у физического лица места жительства (места пребывания) на территории Российской Федерации указываются первые два разряда кода ОКАТО, присвоенного отчитывающемуся профессиональному участнику.

2.3.3. По показателям «Код ISIN ценной бумаги» (строки 2, 15) для эмиссионных ценных бумаг указывается международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN).

При отсутствии в показателях «Код ISIN ценной бумаги» (строки 2, 15) указывается код, присвоенный национальным регистрационным агентством или другой заменяющей его организацией. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов профессионального участника, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися регистрационными.

Для неэмиссионных ценных бумаг в случае отсутствия кода, присвоенного с учетом указанных в предыдущем абзаце условий, допускается указание по показателям «Код ISIN ценной бумаги» (строки 2, 15) кодов (номеров), присвоенных организациями, не являющимися

регистрационными. При этом по показателям «Комментарий» (строки 7, 22) в произвольной форме указывается источник присвоенного кода.

2.3.3. По показателю «Код типа ценной бумаги» (строки 5, 20) указывается один из следующих кодов:

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 – облигации банков-нерезидентов;

BON7 – облигации прочих нерезидентов;

DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов;

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

SHS5 – акции банков-нерезидентов;

SHS6 – акции прочих нерезидентов;

SHS7 – паи (акции) инвестиционных фондов – нерезидентов;

BIL5 – векселя иностранного государства;

BIL6 – векселя банков-нерезидентов;

BIL7 – векселя прочих нерезидентов;

DR – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги нерезидентов;

OTHER – прочие иностранные финансовые инструменты.

Если по показателю «Код типа ценной бумаги» (строки 5, 20) указан код «OTHER», то по показателю «Комментарий» (строки 7, 22) в произвольной форме дается краткое описание ценных бумаг, отраженных с данным кодом.

2.3.4. По показателю «Срок погашения ценной бумаги» (строки 13, 28) указывается один из следующих кодов:

LNT – для долгосрочных долговых ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1.5.2 настоящего Порядка;

SHT – для краткосрочных долговых ценных бумаг в соответствии с подпунктом 1.5.2 настоящего Порядка.

Для ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале, в соответствии с подпунктом 1.5.1 настоящего Порядка данный показатель не заполняется.

2.3.5. По показателю «Наименование эмитента» (строки 9, 24) указывается полное наименование нерезидента, выпустившего ценные бумаги.

Для паев инвестиционных фондов указывается полное наименование фонда.

Для депозитарных расписок указывается наименование нерезидента-эмитента ценных бумаг, являющихся базисным активом для расписок, а не наименование депозитария (банка-депозитария), выпустившего данные расписки.

2.3.6. По показателям «TIN эмитента» (строки 1, 14) указывается код «Tax Identification Number» (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации нерезидента, указанного в показателе «Наименование эмитента» (строки 9, 24). При отсутствии у нерезидента TIN или регистрационного номера в стране регистрации необходимо указывать «000» (три нуля). При отсутствии TIN у физического лица – нерезидента необходимо указывать «00000» (пять нулей).

2.3.7. По показателю «Код страны регистрации эмитента» (строки 4, 19) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) проставляется цифровой код страны места нахождения нерезидента, указанного по показателю «Наименование эмитента» (строки 9, 24).

Если нерезидент является международной организацией, то по показателю «Код страны регистрации эмитента» (строки 4, 19) указывается код «998». Ценные бумаги, выпущенные международными организациями, не следует относить к странам, где расположены эти организации.

Для паев инвестиционных фондов по показателю «Код страны регистрации эмитента» (строки 4. 19) указывается код страны, в которой зарегистрирован инвестиционный фонд.

Депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги нерезидентов, следует относить к стране места нахождения эмитента ценных бумаг, являющихся базисным активом для расписок, а не стране места нахождения депозитария (банка-депозитария), выпустившего данные расписки.

Цифровой код страны эмитента ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале (кроме депозитарных расписок), допускается определять исходя из первых двух символов кода ISIN (при его наличии), которые соответствуют двузначному буквенному коду страны согласно ОКСМ.

Не следует для нерезидента, указанного по показателю «Наименование эмитента» (строки 9, 24) определять страну места нахождения исходя из:

валюты, в которой номинированы ценные бумаги;

страны места нахождения нерезидента, у которого были приобретены соответствующие ценные бумаги.

2.3.8. По показателю «Принадлежность эмитента к сектору экономики» (строки 12, 27) проставляется один из следующих кодов, соответствующих принадлежности нерезидента, указанного по показателю «Наименование эмитента» (строки 9. 24), к одному из секторов (подсекторов) экономики:

GOV – иностранные государства;

NCB – иностранные центральные банки;

DTC – банки-нерезиденты;

INS – иностранные страховые организации и пенсионные фонды;

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

OFC – прочие организации, основным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг, в том числе организации, выпускающие долговые ценные бумаги на иностранных финансовых рынках в интересах какого-либо резидента;

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

Для депозитарных расписок указывается код сектора (подсектора) экономики эмитента ценной бумаги, являющейся базисным активом для депозитарной расписки.

2.3.9. По показателям «Количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (строка 6), «Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (строка 21) отражается количество ценных бумаг в штуках. Дробные части ценных бумаг указываются с точностью до шестого знака после запятой.

2.3.10. По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строки 3, 16) согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги.

Для паев инвестиционных фондов указывается код валюты.

Для депозитарных расписок указывается код валюты, в которой номинированы ценные бумаги, являющиеся базисным активом для расписок. В случае отсутствия такой информации указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг, являющихся базисным активом для расписок.

2.3.11. По показателям «Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (строка 10), «Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (строка 25) указывается номинальная стоимость пакета ценных бумаг по состоянию на отчетную дату в единицах валюты указанной по показателю «Код валюты ценной бумаги» (строки 3, 16) с точностью до четвертого знака после запятой.

Для паев инвестиционных фондов и депозитарных расписок показатель «Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих

собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (строка 10), «Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (строка 25) не заполняется.

2.3.12. По показателям «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (строка 11), «Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)» (строка 26) в разрезе держателей векселей, векселей, вышестоящих депозитариев указывается рыночная стоимость пакета ценных бумаг по состоянию на отчетную дату в единицах валюты указанной по показателю «Код валюты ценной бумаги» (строки 3, 16) с точностью до четвертого знака после запятой.

Для оценки рыночной стоимости по состоянию на отчетную дату применяются способы, установленные Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917.

2.3.13. Показатель «Место хранения» (строки 8, 23) в случае если ценные бумаги находятся на хранении (учете) у отчитывающегося профессионального участника не заполняется. В ином случае указывается один из следующих кодов, соответствующий месту хранения (учета) ценных бумаг:

регистрационный номер кредитной организации - резидента, в депозитарии которой осуществляется хранение ценных бумаг (учет прав на ценные бумаги), в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций; код

код «964» – для государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

индивидуальный номер налогоплательщика иного депозитария резидента, осуществляющего хранение ценных бумаг (учет прав на ценные бумаги);

код «9999» – при хранении ценных бумаг (учете прав на ценные бумаги) у нерезидентов;

код «8888» – для ценных бумаг, переданных профессиональным участником по первой части договора репо (договора займа ценных бумаг), заключенного в собственных интересах профессионального участника.

Для принадлежащих клиентам-резидентам ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя, открытом отчитывающемуся профессиональному участнику, местом их хранения (учета) является депозитарий, открывший указанный счет.

Если выпущенные нерезидентами ценные бумаги, имеющие один и тот же идентификационный код (составляющие один и тот же выпуск), находятся на хранении и (или) учете в различных местах, то такие ценные бумаги отражаются раздельно в разбивке по месту хранения и (или) учета.

2.3.13. По показателю «Комментарий» (строки 7. 22) отражается следующая информация:

краткое описание ценных бумаг с кодом «OTHER»;

источник кода (номера) неэмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных показателем «Код ISIN ценной бумаги» (строки 2, 15);

дополнительные пояснения по заполненным показателям.

2.3.14. Показатели Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального

участника (включая филиалы) (строка 10), Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы) (строка 11), Код ISIN ценной бумаги (строка 2), «Комментарий» (строка 7), «Место хранения» (строка 8), «Наименование эмитента» (строка 9), «Принадлежность эмитента к сектору экономики» (строка 12), «Срок погашения ценной бумаги» (строка 13), «Код страны регистрации эмитента» (строка 4), TIN эмитента (строка 1), «Код типа ценной бумаги» (строка 5), «Количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)» (строка 6), «Код валюты ценной бумаги» (строка 3) заполняются в разрезе эмитентов и вышестоящих депозитариев.

Отчет о внебиржевых сделках

Код формы по ОКУД 0420417
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Базовый актив		purcb-dic:Bazovyj_aktiv_1chsdEnumerator
1.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
1.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
1.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
2	Базовый актив		purcb-dic:Bazovyj_aktiv_2chsdEnumerator
2.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
2.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
2.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
3	Вид договора		purcb-dic:Vid_Dogovora_vnebirzhevoj_sdelkiEnumerator
3.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
3.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
3.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
4	Вид информационного сообщения о сделке		purcb-dic:Vid_Inf_SoobshhEnumerator
4.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
4.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
4.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
5	Виды производных финансовых		purcb-dic:Vid_PFIEnumerator

	инструментов		
5.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
5.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
5.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
6	Дата заключения сделки		purcb-dic:Data_zaklyucheniya_sdelki_Rekv_Vnebirzh_Sdelki
6.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
6.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
6.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
7	Идентификатор депозитария контрагента		purcb-dic:Ident_depozitariya_kontragenta_Rek_kontr_po_vneb_sd
7.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
7.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
7.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
8	Идентификатор депозитария		purcb-dic:Identifikator_depozitariya_Rek_kl_vneb_sd
8.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
8.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
8.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
9	Идентификатор клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Identifikator_klienta_po_vneb_sdelke_Rek_kl_vneb_sdEnumerator
9.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
9.2		Информация о первой части сделки	dim-

			int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
9.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
10	Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Identr_kontr_po_vneb_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sdEnumerator
10.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
10.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
10.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
11	ИНН центрального контрагента		purcb-dic:INN_centralnogo_kontragenta_Rekv_Vnebirzh_Sdelki
11.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
11.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
11.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
12	Информационная аналитическая система		purcb-dic:Inform_analiticheskaya_sistema_Rekv_Vnebirzh_Sdelki
12.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
12.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
12.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
13	Информация о повторном предоставлении сведений о сделке		purcb-dic:Inform_povtor_predost_sved_oSdelkeEnumerator
13.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
13.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
13.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis

		сделке	
14	Код валюты внебиржевой сделки		purcb-dic:Kod_valyuty_vnebirzh_sdelk_Inf_1chast_sdelkEnumerator
14.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzh_sdelkiTaxis
14.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzh_sdelkiTaxis
14.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
15	Код валюты внебиржевой сделки		purcb-dic:Kod_valyuty_vnebirzh_sdelk_Inf_2chast_sdelkEnumerator
15.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzh_sdelkiTaxis
15.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzh_sdelkiTaxis
15.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
16	Код направления сделки		purcb-dic:Kod_naprav_sdelkiEnumerator
16.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzh_sdelkiTaxis
16.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzh_sdelkiTaxis
16.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
17	Код стороны, неисполневшей обязательства по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_storon_NeIspoln_ObyazatPOVnebirzhSdelkeEnumerator
17.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzh_sdelkiTaxis
17.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzh_sdelkiTaxis
17.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
18	Код страны регистрации депозитория клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_depozitariya_po_vnebirzh_sdelkeEnumerator

18.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
18.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
18.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
19	Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_depozitariya_kontrag_vnebirzh_sdelkeEnumerator
19.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
19.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
19.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
20	Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_registr_klienta_po_vnebirzh_sdelkeEnumerator
20.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
20.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
20.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
21	Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Kod_strany_registr_kontrag_vnebirzh_sdelkeEnumerator
21.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
21.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
21.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
22	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Kod_stran_emit_Inf_o_vtor_chast_sdelkeEnumerator
22.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
22.2		Информация о первой части сделки	dim-

			int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
22.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
23	Код страны регистрации эмитента		purcb-dic:Kod_strany_emitenta_Inf_perv_chast_sdelki Enumerator
23.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
23.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
23.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
24	Код финансовго инструмента ISIN/регистрационный номер/название ценной бумаги/иное обозначение		purcb-dic:ISIN_Inf_o_vtor_chast_sdelki
24.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
24.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
24.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
25	Код финансовго инструмента ISIN/регистрационный номер/название ценной бумаги/иное обозначение		purcb-dic:ISIN_Rek_em
25.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
25.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
25.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
26	Количество финансовых инструментов		purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Inf_o_vtor_chast_sdelki
26.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
26.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis

26.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
27	Количество финансовых инструментов		purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Rek_em
27.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
27.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
27.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
28	Место хранения		purcb-dic:Mesto_xraneniya_CZB
28.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
28.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
28.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
29	Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_depoz_klienta_po_vnebirzhevoj_sdelke_Rek_kl_vneb_sd
29.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
29.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
29.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
30	Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_depoz_kontr_po_vneb_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd
30.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
30.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
30.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
31	Наименование клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_klienta_po_vnebirzhevoj_sdelke_Rek_kl_vneb_sd

31.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
31.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
31.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
32	Наименование контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Naim_kontragenta_po_vnebirzh_sdelke_Rek_kontr_po_vneb_sd
32.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
32.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
32.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
33	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_em_Rek_em_Inf_perv_chast_sdelki
33.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
33.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
33.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
34	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_emitenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki
34.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
34.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
34.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
35	Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Nomer_depozit_scheta_kontragenta_po_vnebirzhevoj_sdelke
35.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
35.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
35.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis

		сделке	
36	Номер депозитарного счета		purcb-dic:Nomer_depozitarnogo_scheta_Rek_kl_vneb_sd
36.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
36.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
36.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
37	Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента		purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki
37.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
37.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
37.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
38	Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента		purcb-dic:Data_oplaty_fin_instrumenta_Rek_em
38.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
38.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
38.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
39	Планируемая (фактическая) дата регистрации прав на финансовый инструмент		purcb-dic:Data_perereg_prav_na_fin_instr_Inf_o_vtor_chast_sdelki
39.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
39.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
39.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
40	Планируемая (фактическая) дата регистрации прав на		purcb-dic:Data_pereregistraczii_prav_na_finansovyj_in

	финансовый инструмент		strument_Rek_em
40.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
40.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
40.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
41	Платежные условия сделки		purcb-dic:PlatezhUsloviyaSdelkiEnumerator
41.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
41.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
41.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
42	Процентная ставка по сделке		purcb-dic:Proczentnaya_stavka_po_sdelke_Rek_em
42.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
42.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
42.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
43	Сумма накопленного купонного дохода, в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_nakop_kup_dox_v_val_Inf_o_vtor_chast_sdelki
43.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
43.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
43.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
44	Сумма накопленного купонного дохода, в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_nakoplennogo_kuponного_doxoda_v_val_Rek_em
44.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
44.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
44.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis

		сделке	
45	Сумма сделки, в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_sdelki_v_ediniczah_valyuty_czeny_sdelki_Rek_em
45.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
45.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
45.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
46	Сумма сделки, в единицах валюты цены сделки		purcb-dic:Summa_sdelki_v_val_Inf_o_vtor_chast_sdelki
46.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
46.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
46.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
47	Тип базового актива		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktiva_2chsdEnumerator
47.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
47.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
47.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
48	Тип базового актива		purcb-dic:Tip_bazovogo_aktivaEnumerator
48.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
48.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
48.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
49	Тип внебиржевой сделки		purcb-dic:TipVnebirzhSdelkiEnumerator
49.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
49.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis

49.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
50	Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_klienta_VnebirzhSdelkaEnumerator
50.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
50.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
50.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
51	Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке		purcb-dic:Tip_identif_kontr_VnebirzhSdelkaEnumerator
51.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
51.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
51.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
52	Тип финансового инструмента во внебиржевой сделке: внутренняя/внешняя ценная бумага		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZEN_BUM_2chsdEnumerator
52.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
52.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
52.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
53	Тип финансового инструмента во внебиржевой сделке: внутренняя/внешняя ценная бумага		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_vnutr_vnesh_CZEN_BUM1chsdEnumerator
53.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
53.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis

53.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
54	Тип финансового инструмента во внебиржевой сделке: для квалифицированных/не квалифицированных инвесторов		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_1chsdEnumerator
54.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
54.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
54.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
55	Тип финансового инструмента во внебиржевой сделке: для квалифицированных/не квалифицированных инвесторов		purcb-dic:Tip_FI_vo_VnebSdelke_Kvalif_Nekvalif_Inv_2chsdEnumerator
55.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
55.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
55.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
56	Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)		purcb-dic:Tip_CZen_Bum_Vid_Fin_Instr_2chsdEnumerator
56.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
56.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
56.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
57	Тип ценной бумаги		purcb-dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_1chsdEnumerator
57.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
57.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis

57.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
58	Уникальный номер информационного сообщения о сделке		purcb-dic:VnebirzhSdelka
58.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
58.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
58.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
59	Цена финансового инструмента		purcb-dic:CZena_fin_instrumenta_Inf_o_vtor_chast_sdelki
59.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
59.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
59.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis
60	Цена финансового инструмента		purcb-dic:CZena_fin_instrumenta_Rek_em
60.1		Информация о второй части сделки	dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
60.2		Информация о первой части сделки	dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
60.3		Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке	dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»

1. Представляемая информация включает в том числе сведения по сделкам, заключенным филиалами профессионального участника.

2. По показателям формы 0420417 приводится информация:

о заключении сделок;

об изменении условий в ранее заключенных сделках;

о полном досрочном исполнении требований и обязательств по ранее заключенным сделкам;

о неисполнении обязательств по ранее заключенным сделкам.

3. По сделкам покупки и продажи ценных бумаг, в том числе по договорам мены, заполняются только показатели в разрезе каждого контрагента по внебиржевым сделкам.

Коды валют указываются в Показателях в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

Коды стран указываются в Показателях в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

4. Данные указываются в единицах валюты цены сделки с двумя десятичными знаками после запятой.

5. По показателям формы 0420417 указывается информация о сделках с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и иностранными финансовыми инструментами (как квалифицированными, так и не квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг), в том числе о сделках репо.

6. Если на момент предоставления информации о сделке один из параметров сделки не определен (в том числе, если в силу вида сделки, ее предмета и (или) иных ее условий сделка не обладает соответствующим параметром), то в предоставляемой информации такие сведения не отражаются.

В дальнейшем, если значение указанного параметра становится определенным, необходимо вновь направить информацию об указанной сделке как информацию о сделке с изменившимися условиями. Если профессиональный участник не располагает информацией о контрагентах по сделке, то в соответствующих полях, характеризующих контрагентов, показатели не отражаются.

7. По показателю «Уникальный номер информационного сообщения о сделке» (строка 58) указывается уникальный номер информационного сообщения о сделке. Профессиональный участник должен присвоить каждому информационному сообщению о сделке, отображаемой по показателям формы 0420417, уникальный номер, состоящий из даты заключения сделки, уникального порядкового номера сделки в течение дня, порядкового номера строки сделки, кода направления сделки, кода вида информационного сообщения. Уникальный номер информационного сообщения о сделке указывается в следующем формате:

дд.мм.гггг – ХХХХХ – УУУУУ – Z – WWWWW,

где:

дд.мм.гггг – дата заключения сделки;

ХХХХХ – уникальный порядковый номер сделки в течение дня (5 знаков с лидирующими нулями);

УУУУУ – порядковый номер строки сделки (5 знаков с лидирующими нулями);

Z – код направления сделки: В – покупка, S – продажа;

WWWWW – код вида информационного сообщения, заполняется в соответствии данными, отраженными по показателю «Вид информационного сообщения о сделке»(строка 4).

Каждая сделка может быть представлена одним или несколькими аналитическими признаками, характеризующими показатель «Уникальный номер информационного сообщения о сделке» (строка 58).

В случае представления информации о сделке с несколькими финансовыми инструментами информация указывается в разрезе каждого

финансового инструмента, но при этом с единым уникальным порядковым номером сделки в течение дня.

В информационных сообщениях, направленных об одной и той же сделке, в уникальном номере информационного сообщения о сделке должны совпадать даты заключения сделки, уникальные порядковые номера сделок в течение дня.

В случае представления информации о ранее заключенной сделке информация может представляться как в отношении всей сделки, так и в отношении отдельной строки сделки.

8. По показателю «Тип внебиржевой сделки» (строка 49) указывается один из следующих кодов типа сделки:

BR – брокерская;

OWN – собственная;

AM – доверительное управление.

9. По показателю «Дата заключения сделки» (строка 6) указывается дата заключения сделки.

10. По показателю «Вид договора» (строка 3) указывается один из следующих кодов вида договора:

BS – договор купли-продажи;

REPO – договор репо (далее – репо);

EXCHANGE – договор мены;

LOAN – договор займа;

SWAP – своп договор (далее – своп);

OPTION – опционный договор (далее – опцион);

FORWARD – форвардный договор (далее – форвард);

OTHER – иное.

Опционы, в том числе валютные опционы, товарные опционы, свопционы относятся к категории опцион.

Свопы, в том числе валютные, процентные, валютно-процентные, товарные и кредитно-дефолтные свопы относятся к категории своп.

Форварды, в том числе валютные, процентные, товарные форварды, а также сделки фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки, цены на товар относятся к категории форвард.

11. По показателю «Виды производных финансовых инструментов» (строка 5) указывается один из следующих видов производного финансового инструмента:

- 1 – валютный форвард;
- 2 – валютный своп;
- 3 – валютный опцион;
- 4 – кредитно-дефолтный своп;
- 5 – свопцион;
- 6 – валютно-процентный своп;
- 7 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки (cap/floor/collar);
- 8 – процентный своп;
- 9 – процентный форвард;
- 10 – товарный форвард;
- 11 – сделка фиксации минимума, максимума, минимума и максимума цены на товар;
- 12 – товарный своп;
- 13 – товарный опцион;
- 14 – товарный свопцион;
- 15 – иной форвард;
- 16 – иной опцион;
- 17 – иной своп;
- 18 – иное.

15. По показателю «Код направления сделки» (строка 16) указывается код направления сделки:

- B – покупка,
- S – продажа.

Для сделок РЕПО направление сделки определяется по первой части сделки.

В целях определения покупателя и продавца для производных финансовых инструментов покупателем считается:

для сделок «валютный форвард» – сторона, приобретающая номинальную (базовую) валюту;

для сделок «валютный своп» – сторона, приобретающая номинальную (базовую) валюту в первой части сделки;

для сделок типа «опцион» («валютный опцион», «свопцион», «товарный опцион» и т.д.) – сторона, уплачивающая премию по опциону;

для сделок типа «кредитно-дефолтный своп» – сторона, уплачивающая фиксированную ставку (премию);

для сделок фиксации минимума, максимума, минимума и максимума процентной ставки (цены на товар) покупателем является плательщик фиксированной ставки; продавцом является плательщик денежных средств в случае превышения процентной ставки (цены на товар) минимума (максимума);

для сделок типа «процентный своп» покупателем является плательщик фиксированной ставки.

для сделок типа «процентный форвард» покупателем является плательщик фиксированной ставки;

для сделок типа «товарный форвард» покупателем является сторона, приобретающая товар;

для сделок типа «товарный своп» покупателем является сторона, приобретающая товар по первой части сделки.

В целях определения покупателя и продавца для сделок займа покупателем считается заемщик, продавцом – займодавец.

12. По показателю «Вид информационного сообщения о сделке» (строка 4) указывается код вида информационного сообщения:

NEW – заключение сделки;

CHANGE – изменение условий по сделке;

EXECUTION – полное досрочное исполнение требований и обязательств по сделке;

FAILURE – неисполнение обязательств по сделке;

CANCEL – отмена сделки.

13. По показателю «Платежные условия сделки» (строка 41) указывается код вида платежных условий:

DVP – поставка против платежа;

FREE – поставка свободно от платежа.

Для производных финансовых инструментов указывается один из следующих кодов:

P – поставочный;

C – расчетный;

U – не определен в момент заключения сделки и неизвестен на отчетную дату.

В целях определения поставочного и расчетного контракта применяется Указание Банка России от 16 февраля 2015 года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 года № 36575 («Вестник Банка России» от 31 марта 2015 года № 28), (далее – Указание № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»).

14. По показателю «ИНН центрального контрагента» (строка 11) указывается ИНН центрального контрагента, через которого заключена сделка.

15. По показателю «Информационная аналитическая система» (строка 12) указывается наименование информационной-аналитической системы (в том числе Bloomberg, THOMSON REUTERS), с помощью которой заключена сделка.

16. По показателю «Код стороны, неисполневшей обязательства по внебиржевой сделке» (строка 17) в случае неисполнения обязательств по

сделке указывается один из следующих кодов стороны, не исполнившей обязательства по сделке:

1 – стороной, не исполнившей обязательства, является отчитывающаяся организация;

2 – стороной, не исполнившей обязательства, является контрагент по сделке;

3 – обе стороны не исполнили обязательства по сделке.

4 – стороной, не исполнившей обязательства, является третья сторона.

17. По показателям «Наименование клиента по внебиржевой сделке» (строка 31), «Наименование контрагента по внебиржевой сделке» (строка 32) указывается:

полное наименование юридического лица – клиента по сделке или «ФЛ» – для физического лица – клиента по сделке.

18. По показателям «Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке» (строка 50), «Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке» (строка 51) указывается один из следующих кодов типа идентификатора клиента по сделке:

1 – идентификатор государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

2 – регистрационный номер кредитной организации – резидента;

3 – код СВИФТ кредитной организации – нерезидента;

4 – регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения, – в случае отсутствия у нее кода СВИФТ;

5 – ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией;

6 – код иностранной организации (КИО) для организации – нерезидента, не являющейся кредитной организацией;

7 – регистрационный номер организации-нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения, – в случае

отсутствия у нее КИО;

8 – идентификатор Международного инвестиционного банка;

9 – идентификатор физического лица.

19. По показателям «Идентификатор клиента по внебиржевой сделке» (строка 9), «Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке» (строка 10) указывается идентификатор клиента, код типа идентификатора который указан по показателям «Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке» (строка 50), «Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке» (строка 51), а именно:

964 – для государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

регистрационный номер кредитной организации – резидента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

код СВИФТ кредитной организации – нерезидента (при наличии);

регистрационный номер, полученный кредитной организацией – нерезидентом в стране места нахождения (при отсутствии кода СВИФТ);

ИНН организации-резидента, не являющейся кредитной организацией;

КИО организации – нерезидента, не являющейся кредитной организацией (при наличии);

регистрационный номер организации – нерезидента, не являющейся кредитной организацией, полученный в стране места нахождения (при отсутствии КИО);

МИБ – для Международного инвестиционного банка;

серия и (или) номер документа, удостоверяющего личность физического лица (код типа документа).

Перечень кодов типа документа, удостоверяющего личность физического лица, один из которых должен быть указан после наклонной черты:

для граждан Российской Федерации:

1 – паспорт гражданина Российской Федерации;

2 – паспорт гражданина Российской Федерации (загранпаспорт), дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

3 – временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

для иностранных граждан:

4 – паспорт иностранного гражданина;

для лиц без гражданства:

5 – документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

6 – разрешение на временное проживание;

7 – документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;

8 – удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу;

9 – иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.

20. По показателям «Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке» (строка 20), «Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке» (строка 21) указывается цифровой код страны по

ОКСМ клиента по сделке (код страны физического лица – нерезидента определяется на основании информации о его гражданстве; для лиц без гражданства и беженцев по данному показателю сведения не отражаются).

21. По показателям «Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке» (строка 29), «Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке» (строка 30) указывается полное наименование депозитария первой стороны по сделке (клиента или отчитывающейся организации (для собственных сделок)).

22. По показателям «Код страны регистрации депозитария клиента по внебиржевой сделке» (строка 18), «Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке» (строка 19) указывается цифровой код страны по ОКСМ депозитария первой стороны по сделке (клиента или отчитывающейся организации).

23. По показателям «Идентификатор депозитария» (строка 8), «Идентификатор депозитария контрагента» (строка 7) указывается идентификатор депозитария, наименование которого указано в показателе «Наименование депозитария клиента по внебиржевой сделке» (строка 29), «Наименование депозитария контрагента по внебиржевой сделке» (строка 30), а именно:

ИНН депозитариев – резидентов;

регистрационный номер депозитариев – нерезидентов, полученный в стране места нахождения.

24. По показателям «Номер депозитарного счета» (строка 36), «Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке» (строка 35) указывается номер депозитарного счета.

25. По показателям «Наименование контрагента по внебиржевой сделке» (строка 32), «Тип идентификатора контрагента по внебиржевой сделке» (строка 51), «Идентификатор контрагента по внебиржевой сделке» (строка 10), «Код страны регистрации контрагента по внебиржевой сделке» (строка 21), «Наименование депозитария контрагента по внебиржевой

сделке» (строка 30), «Код страны регистрации депозитария контрагента по внебиржевой сделке» (строка 19), «Идентификатор депозитария контрагента» (строка 7), «Номер депозитарного счета контрагента по внебиржевой сделке» (строка 35) указывается информация о контрагенте по сделке.

26. По показателю «Место хранения» (строка 28) указывается:

полное наименование вышестоящего депозитария – для внешних ценных бумаг по сделкам, заключенным во исполнение договоров на брокерское обслуживание и доверительное управление;

по показателям прочих финансовых инструментов сведения не отражаются.

27. По показателям «Наименование эмитента» (строка 33), «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» (строка 57), «Код финансового инструмента ISIN/регистрационный номер/название ценной бумаги/иное обозначение» (строка 25), «Код страны регистрации эмитента» (строка 23), «Количество финансовых инструментов» (строка 27) «Тип базового актива» (строка 48), «Базовый актив» (строка 1), «Тип финансового инструмента во внебиржевой сделке: внутренняя/внешняя ценная бумага» (строка 53), «Тип финансового инструмента во внебиржевой сделке: для квалифицированных/не квалифицированных инвесторов» (строка 54), «Код валюты внебиржевой сделки» (строка 14), «Цена финансового инструмента» (строка 60), «Сумма сделки, в единицах валюты цены сделки» (строка 45), «Сумма накопленного купонного дохода, в единицах валюты цены сделки» (строка 44), «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент» (строка 40), «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента» (строка 38), «Процентная ставка по сделке» (строка 42) указываются сведения о параметрах сделки, в том числе 1 часть РЕПО.

28. По показателю «Наименование эмитента» (строки 33, 34) указывается полное наименование эмитента ценной бумаги (наименование лица, выдавшего ценную бумагу, а по паям – наименование фонда и

наименование управляющей компании, под управлением которой он находится, в отношении депозитарных расписок – наименование лица, выпустившего депозитарную расписку и наименование эмитента базового актива депозитарной расписки).

При этом наименование эмитента базового актива депозитарной расписки указывается в скобках после наименования лица, выпустившего депозитарную расписку.

29. По показателю «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» (строк 56, 57) указывается код вида финансового инструмента:

BON1 – облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, и облигации Банка России;

BON2 – облигации, эмитированные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов;

BON4 – облигации прочих резидентов;

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 – облигации банков-нерезидентов;

BON7 – облигации прочих нерезидентов;

DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

DS2 – депозитные сертификаты банков – нерезидентов;

SS1 – сберегательные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные);

SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов (привилегированные);

SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные);

SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные);

SHS5 – акции банков-нерезидентов;
SHS6 – акции прочих нерезидентов;
SHS7 – паи, доли инвестиционных фондов – нерезидентов;
SHS8 – паи, доли инвестиционных фондов – резидентов;
BIL1 – векселя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
BIL2 – векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
BIL3 – векселя кредитных организаций – резидентов;
BIL4 – векселя прочих резидентов;
BIL5 – векселя иностранного государства;
BIL6 – векселя банков – нерезидентов;
BIL7 – векселя прочих нерезидентов;
DR – депозитарные расписки;
CON – коносамент;
WTS – складское свидетельство;
OPN – опционы эмитента;
ENC – закладные;
KSU – клиринговые сертификаты участия;
ISU – ипотечные сертификаты участия;
OTHER – иное.

30. По показателю «Код финансового инструмента ISIN/регистрационный номер/название ценной бумаги/иное обозначение» (строка 24, 25) указывается международный идентификационный код финансового инструмента (далее – ISIN). В случае отсутствия у финансового инструмента ISIN указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, в случае отсутствия данных идентификаторов указывается название ценной бумаги или иное обозначение финансового инструмента.

31. По показателю «Код страны регистрации эмитента» (строка 22, 23) указывается цифровой код страны эмитента ценной бумаги по ОКСМ. В

отношении депозитарных расписок указывается код страны лица, выпустившего депозитарную расписку.

32. По показателю «Количество финансовых инструментов» (строка 26, 27) указывается количество финансовых инструментов в штуках. Если количество финансовых инструментов является дробным, то оно указывается с точностью до пяти знаков после запятой.

33. По показателю «Тип базового актива» (строки 47. 48) указывается код типа базового актива:

E1 – акции;

E2 – паи;

E3 – депозитарные расписки на акции;

E4 – индекс долевых инструментов;

E5 – корзина долевых инструментов;

D1 – облигации;

D2 – процентные ставки;

D3 – индекс долговых инструментов;

D4 – корзина долговых инструментов;

D5 – кредитное событие;

C1 – товары (за исключением драгоценных металлов);

C2 – товарный индекс;

C3 – корзина товарных активов;

C4 – драгоценные металлы;

C5 – индекс на драгоценные металлы;

C6 – корзина драгоценных металлов;

V1 – валюты;

V2 – валютный индекс;

V3 – корзина валют;

V4 – валюты и процентные ставки;

A – договор, являющийся производным финансовым инструментом;

X – смешанный портфель, корзина неоднородных активов;

М – иное.

34. По показателю «Базовый актив» (строки 1, 2) указывается базовый (базисный) актив (в случае его наличия).

Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является валюта, кодом такого актива является цифровой код Общероссийского классификатора валют. Если базовым активом производного финансового инструмента является пара валют, то указываются код обеих валют через символ «/», при этом первой указывается валюта, которой профессиональный участник оплачивает первую часть сделки.

Если базовым активом производного финансового инструмента является кредитное событие, то указывается «Кредитное событие».

Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является ценная бумага, кодом такого актива является код ISIN (при наличии).

Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является производный финансовый инструмент, то указывается вид производного финансового инструмента в соответствии с Указанием № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».

Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является индекс, то указывается наименование индекса.

Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является процентная ставка, то указывается наименование процентной ставки.

Если базовым (базисным) активом производного финансового инструмента является несколько активов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам, такому активу присваивается код «В».

35. По показателю «Тип финансового инструмента во внебиржевой сделке: внутренняя/внешняя ценная бумага» (строки 52, 53) указывается один из следующих кодов типа ценной бумаги, определяемых в соответствии

с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447; № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 4001):

ВНТ – для внутренней ценной бумаги;

ВНШ – для внешней ценной бумаги.

36. По показателю «Тип финансового инструмента во внебиржевой сделке: для квалифицированных/не квалифицированных инвесторов» (строки 54, 55) указывается один из следующих кодов инвестора, для которого предназначен финансовый инструмент:

КИ – для квалифицированных инвесторов;

НИ – для неквалифицированных инвесторов.

37. По показателю «Код валюты внебиржевой сделки» (строки 14, 15) указывается цифровой код валюты цены сделки в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ). Для производных финансовых инструментов указывается только в случаях, когда применимо, в остальных случаях показатели не указываются.

38. По показателю «Цена финансового инструмента» (строки 59, 60) указывается цена финансового инструмента в единицах валюты цены сделки с пятью десятичными знаками после запятой.

39. По показателю «Сумма сделки, в единицах валюты цены сделки» (строки 45, 46) указывается сумма обязательств по сделке в единицах валюты цены сделки с пятью десятичными знаками после запятой.

Под суммой сделки для производного финансового инструмента указывается номинальная стоимость базового актива в валюте цены сделки.

Если базовым активом является производный финансовый инструмент, то указывается номинальная стоимость его базового актива.

40. По показателю «Сумма накопленного купонного дохода, в единицах валюты цены сделки» (строки 43, 44) указывается сумма накопленного купонного дохода в единицах валюты цены сделки с двумя десятичными знаками после запятой.

41. По показателю «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент» (строки 39, 40) указывается наиболее поздняя из дат перерегистрации прав (поставки) на ценные бумаги или финансовый инструмент, в случае завершения перерегистрации (поставки) на конец отчетного периода. В ином случае указывается плановая дата завершения перерегистрации (поставки) ценной бумаги (финансового инструмента).

42. По показателю «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента» (строки 37, 38) в случае завершения оплаты на конец отчетного периода, указывается наиболее поздняя из дат фактических оплат. В ином случае указывается плановая дата завершения оплаты по сделке.

43. По показателю «Процентная ставка по сделке» (строка 42) указывается годовая процентная ставка по сделке с точностью до двух десятичных знаков (при ее наличии). В случае если в договоре процентная ставка определена не в годовом исчислении, то в целях заполнения Отчета ее следует пересчитать в годовое исчисление.

44. Сумма обязательств по погашению сделок займа отражается по показателям «Наименование эмитента» (строка 34), «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» (строка 56), «Код финансово инструмента ISIN/регистрационный номер/название ценной бумаги/иное обозначение» (строка 24), «Код страны регистрации эмитента», «Количество финансовых инструментов» (строка 26), «Тип базового актива» (строка 47), «Базовый актив» (строка 2), «Тип финансового инструмента во внебиржевой сделке:

внутренняя/внешняя ценная бумага» (строка 52), «Тип финансового инструмента во внебиржевой сделке: для квалифицированных/неквалифицированных инвесторов» (строка 55), «Код валюты внебиржевой сделки» (строка 15), «Цена финансового инструмента» (строка 59), «Сумма сделки, в единицах валюты цены сделки» (строка 46), «Сумма накопленного купонного дохода, в единицах валюты цены сделки» (строка 43), «Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент» (строка 39), «Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента» (строка 37).

Сумма обязательств по сделкам займа отражается по показателю «Сумма сделки, в единицах валюты цены сделки» (строка 46) с учетом начисленных процентов.

45. Информация о сделках, заключенных профессиональным участником в интересах двух своих клиентов, отражается отдельными показателями, в которых уникальный номер информационного сообщения о сделке, отражаемый по показателю «Уникальный номер информационного сообщения о сделке» (строка 58) содержит одинаковые даты заключения сделок, одинаковые уникальные порядковые номера сделок в течение дня, одинаковые порядковые номера строк сделки, одинаковые коды вида информационного сообщения. При этом по одним показателям «Наименование клиента по внебиржевой сделке» (строка 31), «Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке» (строка 50), «Идентификатор клиента по внебиржевой сделке» (строка 9), «Код страны регистрации клиента по внебиржевой сделке» (строка 20) указываются сведения об одном клиенте, а по другим – о другом клиенте.

46. При обнаружении ошибки в ранее направленном информационном сообщении о сделке необходимо заново направить информационное сообщение о сделке с корректной информацией. В указанном сообщении указанный номер информационного сообщения о сделке должен совпадать со значением указанным по показателю

«Уникальный номер информационного сообщения о сделке» (строка 58) в сообщении о сделке, в котором была обнаружена ошибка.

При обнаружении ошибки в ранее направленном информационном сообщении о сделке по показателю «Информация о повторном предоставлении сведений о сделке» (строка 13) должно указываться значение:

UPDATE – сведения в информационном сообщении о сделке необходимо изменить;

DELETE – ранее предоставленное информационное сообщение о сделке является некорректным и его необходимо удалить, в данном случае все показатели, кроме показателей «Уникальный номер информационного сообщения о сделке» (строка 58), «Информация о повторном предоставлении сведений о сделке» (строка 13) не должны содержать показателей.

В ином случае информация по показателю «Информация о повторном предоставлении сведений о сделке» (строка 13) не отражается.

Информация по перечисленным в настоящем Порядке показателям раскрывается в разрезе каждого контрагента по внебиржевой сделке, с указанием информации о первой и второй частях сделки.

Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

Код формы по ОКУД 0420418
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество клиентов по договорам на брокерское обслуживание		purcb-dic:Klient_kol_Broker
1.1		Количество зарегистрированных лиц в реестре	dim-int:KolichestvoZaregistrirovannyxLiczVreestreAxis
1.2		Резидент: характеристика 2	dim-int:Kvalificirovannost_investoraAxis
1.3		Резидентность [axis]	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.4		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.5		Физические лица/Юридические лица [axis]	dim-int:FL_YULAxis
1.6			
2	Количество договоров на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств клиентов		purcb-dic:Kollovo_Dog_broker_bez_pravom_isp
2.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Количество договоров на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств клиентов		purcb-dic:Kollovo_Dog_broker_s_pravom_isp
3.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2			
4	Количество клиентов по договорам доверительного управления (в разрезе стандартных стратегий)		purcb-dic:Klient_kol_DU_strategii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.1		Резидент: характеристика 2	dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
4.2		Резидентность [axis]	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
4.3		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.4		Физические лица/Юридические лица [axis]	dim-int:FL_YULAxis
5	Стоимость инвестиционных портфелей по договорам доверительного управления		purcb-dic:SummaInvestPortf
5.1		Резидентность [axis]	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
5.2		Физические лица/Юридические лица [axis]	dim-int:FL_YULAxis
5.3			
6	Доходность, % годовых		purcb-dic:Doxodnost_Proc_godovyx_Inf_ob_inv_strateg
6.1		Тип и статус клиента 3	dim-int:Tip_i_status_klienta3Axis
7	Инвестиционный горизонт		purcb-dic:Investiczionnyj_gorizont_Inf_ob_inv_strateg
7.1		Тип и статус клиента 3	dim-int:Tip_i_status_klienta3Axis
8	Количество клиентов по договорам доверительного управления (в разрезе стандартных стратегий)		purcb-dic:Klient_kol_DU_strategii
8.1		Тип и статус клиента 3	dim-int:Tip_i_status_klienta3Axis
9	Риск, % годовых		purcb-dic:Risk_Proc_godovyx_Inf_ob_inv_strateg
9.1		Тип и статус клиента 3	dim-int:Tip_i_status_klienta3Axis
10	Стоимость инвестиционных портфелей по договорам доверительного управления (в разрезе стандартных стратегий)		purcb-dic:SummaInvestPortf_StandStrateg
10.1		Тип и статус клиента 3	dim-int:Tip_i_status_klienta3Axis
10.2			

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Доходность, % годовых		purcb-dic:Doxodnost_Proc_godovyx_Inf_ob_inv_strateg
11.1		Тип и статус клиента 3	dim-int:Tip_i_status_klienta3Axis
12	Инвестиционный горизонт		purcb-dic:Investiczionnyj_gorizont_Inf_ob_inv_strateg
12.1		Тип и статус клиента 3	dim-int:Tip_i_status_klienta3Axis
13	Количество клиентов по договорам доверительного управления (в разрезе стандартных стратегий)		purcb-dic:Klient_kol_DU_strategii
13.1		Тип и статус клиента 3	dim-int:Tip_i_status_klienta3Axis
14	Риск, % годовых		purcb-dic:Risk_Proc_godovyx_Inf_ob_inv_strateg
14.1		Тип и статус клиента 3	dim-int:Tip_i_status_klienta3Axis
15	Стоимость инвестиционных портфелей по договорам доверительного управления (в разрезе стандартных стратегий)		purcb-dic:SummaInvestPortf_StandStrateg
15.1		Тип и статус клиента 3	dim-int:Tip_i_status_klienta3Axis
15.2			
16	Количество клиентов по договорам на депозитарное обслуживание на дату		purcb-dic:Klient_kol_Depozitar
16.1		Резидентность [axis]	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
16.2		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
16.3		Физические лица/Юридические лица [axis]	dim-int:FL_YULAxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420418
«Сведения об осуществлении профессиональным участником
брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами»

1. Понятия «резидент» и «нерезидент» используются для составления Отчета в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47 ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447; № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972, ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4218). Отделения, дочерние общества и организации резидентов, находящиеся на территории других государств и имеющие статус юридического лица, а также органы Союзного государства, созданного Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отражаются в Отчете в качестве нерезидентов.

Под сделками для целей указания сведений о количестве клиентов понимаются сделки с ценными бумагами, финансовыми инструментами и валютой, совершенные по поручению клиента, или в целях снижения размера минимальной маржи или увеличения стоимости портфеля клиента, в случае если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, в том числе осуществленные кредитными организациями операции по конвертации валюты на основании поручения клиента.

По показателю «Количество клиентов по договорам на брокерское обслуживание» (строка 1) указываются сведения о количестве клиентов по

договорам на брокерское обслуживание на конец отчетного периода, в том числе клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами, в разрезе резидентов и нерезидентов. Информация предоставляется по договорам, действующим по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Количество клиентов по договорам на брокерское обслуживание» (строка 1) «в том числе активных» указывается количество клиентов, заключивших договоры на брокерское обслуживание, в отношении которых за отчетный период совершена как минимум одна сделка.

По показателю «Количество клиентов по договорам на брокерское обслуживание» (строка 1) «в том числе квалифицированных инвесторов» указывается количество клиентов, признанных отчитывающейся организацией квалифицированными инвесторами по состоянию на отчетную дату.

По показателям «Количество договоров на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств клиентов» (строка 2) и «Количество договоров на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств клиентов» (строка 3) указывается количество брокерских договоров, по которым отчитывающейся организации предоставлено и не предоставлено право использования денежных средств в собственных интересах соответственно.

В случае если в рамках договора предоставлено право распоряжения денежными средствами, то сведения о таком договоре необходимо указать по показателю «Количество договоров на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств клиентов» (строка 2).

Под сделками для целей отражения показателя «Количество клиентов по договорам доверительного управления (в разрезе стандартных стратегий)» (строки 4, 8 и 13) понимаются сделки с ценными бумагами, финансовыми

инструментами и валютой, в том числе операции по открытию вклада (депозита) в кредитной организации.

По показателю «Количество клиентов по договорам доверительного управления (в разрезе стандартных стратегий)» (строки 4, 8 и 13) указываются сведения о количестве клиентов по договорам на управление ценными бумагами на конец отчетного периода, в том числе клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами, в разрезе резидентов и нерезидентов.

По показателю «Количество клиентов по договорам доверительного управления (в разрезе стандартных стратегий)» (строки 4, 8 и 13) «в том числе активных» указывается количество клиентов, заключивших договоры на управление ценными бумагами, в отношении которых за отчетный период совершена как минимум одна сделка.

По показателю «в том числе квалифицированных инвесторов» указывается количество клиентов, признанных отчитывающейся организацией квалифицированными инвесторами по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Стоимость инвестиционных портфелей по договорам доверительного управления (в разрезе стандартных стратегий)» (строки 5, 10 и 15) указывается стоимость инвестиционных портфелей согласно методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами организации в соответствии с требованиями Положения Банка России от 3 августа 2015 года № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2015 года № 39968 (далее - Положение Банка России № 482-П).

Информация о стоимости инвестиционных портфелей приводится в тысячах рублей без десятичных знаков.

По показателю «Стоимость инвестиционных портфелей по договорам доверительного управления (в разрезе стандартный стратегий)» (строки 5, 10 и 15) указываются сведения обо всех стандартных стратегиях управления, управление ценными бумагами и денежными средствами в соответствии с которыми осуществляется на отчетную дату, количество клиентов - физических лиц и клиентов - юридических лиц, в чьих интересах осуществляется доверительное управление в соответствии со стандартной стратегией управления.

По показателю «Стоимость инвестиционных портфелей по договорам доверительного управления (в разрезе стандартный стратегий)» (строка 5) указывается суммарная стоимость инвестиционных портфелей клиентов - физических лиц и клиентов - юридических лиц, доверительное управление которыми осуществляется в соответствии со стандартной стратегией управления, согласно методике оценки стоимости объектов доверительного управления, установленной внутренними документами организации в соответствии с требованиями Положения Банка России № 482-П.

По показателю «Инвестиционный горизонт» (строки 7 и 12) указывается количество дней, составляющее инвестиционный горизонт стандартной стратегии управления.

По показателю «Доходность» (строки 6 и 11) указывается ожидаемая доходность в процентах годовых, в том числе в виде интервала значений, по стандартной стратегии управления.

По показателю «Риск» (строки 9 и 14) указывается допустимый риск по данной стандартной стратегии управления.

Показатели «Инвестиционный горизонт» (строки 7 и 12) и «Риск» (строки 9 и 14) указываются на основании внутренних документов, методик определения параметров по стандартной стратегии управления,

разработанных во исполнение требований Положения Банка России № 482-П.

Показатели приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков и в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

По показателю «Количество клиентов по договорам на депозитарное обслуживание на дату» (строка 16) указываются сведения о количестве клиентов по договорам на депозитарное обслуживание на конец отчетного периода, в том числе клиентов, являющихся физическими и юридическими лицами, в разрезе резидентов и нерезидентов.

По показателю «Количество клиентов по договорам на депозитарное обслуживание на дату» (строка 16) «в том числе активных» указывается количество клиентов, заключивших договоры на депозитарное обслуживание, по счетам депо которых совершена как минимум одна депозитарная операция по поручению клиента или его представителя, изменяющая остатки ценных бумаг на лицевых счетах в депозитарии за отчетный период.

Информация о лицах, которым профессиональным участником поручено проведение идентификации

Код формы по ОКУД 0420419

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата заключения договора		purcb-dic:Data_zaklyucheniya_dogovora_Sved_o_Identifikaczii
1.1		Сведения о лицах, которым профессиональным участником поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
2	Дата расторжения договора		purcb-dic:Data_rastorzheniya_dogovora_Sved_o_Identifikaczii
2.1		Сведения о лицах, которым профессиональным участником поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
3	Наименование кредитной организации (ее филиала)		purcb-dic:Naim_kred_org_Sved_o_Identifikaczii
3.1		Сведения о лицах, которым профессиональным участником поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
4	Номер договора на проведение идентификации		purcb-dic:IdentNomer
4.1		Сведения о лицах, которым профессиональным участником поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
5	Регистрационный номер кредитной организации (ее филиала)		purcb-dic:Reg_nomer_kred_org_Sved_o_Identifikaczii
5.1		Сведения о лицах, которым профессиональным участником поручено проведение идентификации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420419
«Информация о лицах, которым профессиональным участником
поручено проведение идентификации»**

1. Показатели формы 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником поручено проведение идентификации» составляются в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; 3 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3950, ст. 4001 «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2014 года) и представляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра ценных бумаг деятельности форекс-дилера в течение пяти рабочих дней после заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

По показателю «Наименование кредитной организации (ее филиала)» (строка 3) наименование кредитной организации (ее филиала) указывается

сокращенное фирменное наименование кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО).

По показателю «Регистрационный номер кредитной организации (ее филиала)» (строка 5) отражается регистрационный номер (порядковый номер кредитной организации (ее филиала) в соответствии с КГРКО). Порядковый номер филиала проставляется через дробь после регистрационного номера кредитной организации.

По показателю «Дата заключения договора» (строка 1) отражается дата заключения договора на проведение идентификации.

По показателю «Дата расторжения договора» (строка 2) отражается дата расторжения договора на проведение идентификации.

По показателю «Номер договора на проведение идентификации» (строка 4) указывается номер договора на проведение идентификации.

При представлении информации о заключении договора, по показателю «Дата расторжения договора» (строка 2) информация не отражается.

При представлении информации о расторжении договора одновременно заполняются показатели: «Дата заключения договора» (строка 1) и «Дата расторжения договора» (строка 2) отражается дата расторжения договора.

По вышеперечисленным показателям информация указывается в разрезе каждого лица, которому профессиональным участником поручено проведение идентификации.

Отчет регистратора

Код формы по ОКУД 0420420
Квартальная

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
1	Код взаимосвязи		purcb-dic:Kod_vzaimosvyazi
1.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
1.2		ID филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
1.3		ID юридического лица	dim-int:ID_YulTaxis
1.4		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
2	Наименование организации (филиала (филиалах) и трансфер-агента (трансфер-агентов))		purcb-dic:Naim_org_i_transfer_agenta_Prof_Uch
2.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
2.2		ID филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
2.3		ID юридического лица	dim-int:ID_YulTaxis
2.4		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации (филиала (филиалах) и трансфер-агента (трансфер-агентов))		purcb-dic:INN_TINorg_i_tr_agenta
3.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
3.2		ID филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
3.3		ID юридического лица	dim-int:ID_YulTaxis
3.4		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации (филиала (филиалах) и трансфер-агента (трансфер-агентов))		purcb-dic:OGRNorgTransAgent
4.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
4.2		ID филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
4.3		ID юридического лица	dim-int:ID_YulTaxis
4.4		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
5	Указание на выполняемые филиалом функции		purcb-dic:Osushhestv_filial_funkczii_registrEnumerator
5.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
5.2		ID филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
5.3		ID юридического лица	dim-int:ID_YulTaxis
5.4		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
6	Наименование территории места нахождения организации филиала, трансфер-агента регистратора		purcb-dic:A_FilialEnumerator
6.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
6.2		ID филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
6.3		ID юридического лица	dim-int:ID_YulTaxis
6.4		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
7	Код субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется прием документов		purcb-dic:Kod_subekta_RF_gde_osushhestvl_priem_dokumentov_Prof_Uch
7.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
7.2		ID филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
7.3		ID юридического лица	dim-int:ID_YulTaxis
7.4		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
8	Количество зарегистрированных лиц		purcb-dic:RegistrLiczo_kol
8.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
8.2		ID филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
8.3		ID юридического лица	dim-int:ID_YulTaxis
8.4		Категории зарегистрированных в реестрах лиц	dim-int:KategoriiaZaregistrovannyxVreestraxLiczAxis
8.5		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
9	Количество обслуживаемых реестров		purcb-dic:Reestr_kol
9.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
9.2		ID филиала / трансфер-агента	dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
9.3		ID юридического лица	dim-int:ID_YulTaxis
9.4		Количество зарегистрированных лиц в реестре	dim-int:KolichestvoZaregistrovannyxLiczVreestreAxis
9.5		Наличие федеральной собственности	dim-int:Nalichie_Federalnoj_SobstvennostiAxis
9.6		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
10	Количество находящихся на ведении реестров		purcb-dic:Reestr_kol_2
10.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
10.2		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
11	Количество проведенных регистратором операций		purcb-dic:RegistrOperaczii_kol
11.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
11.2		Операции регистратора	dim-int:OperacziiregistratoraAxis
11.3		Тип обслуживаемого реестра	dim-int:Tip_obslyuzhivaemogo_reestraAxis
12	Код взаимосвязи		purcb-dic:Kod_vzaimosvyazi
12.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
12.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
13	Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:Data_akta_priema_peredachi_Rekv_Emit
13.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
13.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
14	Наименование эмитента, ведение реестров которого осуществляет регистратор		purcb-dic:ReestrEmitent
14.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
14.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
15	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_TIN_Emitenta6
15.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
15.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
16	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em
16.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
16.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
17	Местонахождение эмитента		purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit
17.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
17.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
18	Контактный телефон эмитента		purcb-dic:Kontaktnyj_telefon_emitenta_Rekv_Emit
18.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
18.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
19	Фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа		purcb-dic:FIO_Edin_Isp_Org_Rekv_Emit
19.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
19.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
20	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora Enumerator
20.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
20.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
21	Тип ценной бумаги		purcb-dic:Tip_czennoj_bumagiEnumerator
21.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
21.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
22	количество размещенных финансовых инструментов		purcb-dic:Kolvo_razmeshh_fin_instr_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
22.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
22.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
23	количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц		purcb-dic:Kolvo_CZ_B_na_schete_neust_licz_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
23.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
23.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
24	количество лицевых счетов в реестре		purcb-dic:Kolvo_liczev_schetov_v_reestre_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
24.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
24.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
25	количество номинальных держателей в реестре		purcb-dic:Kolvo_derzhatelej_v_reestre_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
25.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
25.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
26	сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария		purcb-dic:Svedeniya_ob_otkrytii_scheta_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
26.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
26.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
27	Доля лиц, зарегистрированных в реестре и присоединенных к системе электронного документооборота		purcb-dic:Dolya_licz_prisoed_k_sisteme_elek_dok_Ekv_v_in_val
27.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
27.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
28	Доля ценных бумаг, находящихся на счетах лиц, присоединившихся к системе электронного документооборота		purcb-dic:Dolya_czen_bum_nax_na_schet_prisoed_k_elektr_dok_Ekv_v_in_val
28.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
28.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
29	доля финансовых инструментов, закрепленных в федеральной собственности		purcb-dic:Dolya_fin_instr_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
29.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
29.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
30	Данные реестра об уполномоченных органах: Наименование уполномоченного государственного органа		purcb-dic:Naim_upolnomoch_gos_organa_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
30.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
30.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
31	Данные реестра об уполномоченных органах: Количество финансовых инструментов		purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
31.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
31.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
32	Данные реестра об уполномоченных органах: Сведения о наличии золотой акции		purcb-dic:DannyeReestraObUpolnOrganax_SvedOnalichZolotojAkcziiEnumerator
32.1		ID реестра	dim-int:ID_ReestraTaxis
32.2		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
33	Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2		purcb-dic:Kod_Fin_Instrumenta_dlya_Otch_Registratora2Enumerator
33.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
33.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
33.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев	dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
		паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	
34	Дата заключения договора на ведение реестра		purcb-dic:Data_zakl_dogovora_na_vedenie_reestra_Xarakteristiki_reestra_vl_PIF
34.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
34.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
34.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis
35	Наименование паевого инвестиционного фонда/Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		purcb-dic:InvestFondNaim
35.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
35.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
35.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis
36	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
			_Fonda
36.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
36.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
36.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis
37	ИНН или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
37.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
37.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
37.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis
38	ОГРН управляющей компании		purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda
38.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
38.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
38.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
39	Место нахождения управляющей компании		purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
39.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
39.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
39.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis
40	Номер контактного телефона управляющей компании		purcb-dic:Nomer_kont_tel_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
40.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
40.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
40.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis
41	Фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании		purcb-dic:FIO_isp_funkcz_EIO_Rekv_Invest_Fonda
41.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
41.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
		покрытием	
41.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Harakt_reestra_vl_PIFTaxis
42	Наименование специализированного депозитария		purcb-dic:Naim_Rek_specz_depozit
42.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
42.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
42.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Harakt_reestra_vl_PIFTaxis
43	ИНН или TIN специализированного депозитария		purcb-dic:INN_Rek_specz_depozit
43.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
43.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
43.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Harakt_reestra_vl_PIFTaxis
44	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		purcb-dic:OGRN_Rek_specz_depozit

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
44.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
44.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
44.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis
45	Место нахождения специализированного депозитария		purcb-dic:Mesto_naxozhdeniya_Rek_specz_depozit
45.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
45.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
45.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis
46	Количество выданных паев/ИСУ, учитываемых в реестре		purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
46.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
46.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
46.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов	dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
		участия	
47	Количество выданных паев/ИСУ, учитываемых на счете неустановленных лиц		purcb-dic:Kolvo_vydannyx_paev_ISU_schet_neust_licz_Xarakt_reestra_vl_PIF
47.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
47.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
47.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis
48	Количество лицевых счетов в реестре, на которых учитываются ценные бумаги		purcb-dic:Kolvo_liczevyx_schetov_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
48.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
48.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
48.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Xarakt_reestra_vl_PIFTaxis
49	количество номинальных держателей в реестре		purcb-dic:Kolvo_nominalnyx_derzhatelej_v_reestre_Xarakt_reestra_vl_PIF
49.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
49.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
		покрытием	
49.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Harakt_reestra_vl_PIFTaxis
50	сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария		purcb-dic:Sved_ob_otkr_scheta_nominal_derzh_Harakt_reestra_vl_PIF
50.1		ID вышестоящего депозитария	dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
50.2		Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием	dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
50.3		Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия	dim-int:Harakt_reestra_vl_PIFTaxis
51	Наименование эмитента, не обеспечившего передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением		purcb-dic:ReestrEmitent_Ne_obespechPeredachReestrIDokum
51.1		Реквизиты эмитента 5	dim-int:Rekv_Emit5Taxis
51.2		Характеристики реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг 2	dim-int:Harakt_reestr_vlad_emis_CZ_B2Taxis
52	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_TIN_Emitenta6
52.1		Реквизиты эмитента 5	dim-int:Rekv_Emit5Taxis
52.2		Характеристики реестра владельцев эмиссионных ценных	dim-int:Harakt_reestr_vlad_emis_CZ_B2Taxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
		бумаг 2	
53	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_emitenta_Rekv_em
53.1		Реквизиты эмитента 5	dim-int:Rekv_Emit5Taxis
53.2		Характеристики реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг 2	dim-int:Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B2Taxis
54	Местонахождение эмитента		purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit
54.1		Реквизиты эмитента 5	dim-int:Rekv_Emit5Taxis
54.2		Характеристики реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг 2	dim-int:Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B2Taxis
55	Дата расторжения договора на ведение реестра регистратора с эмитентом		purcb-dic:Data_rastorzheniya_dogovora_Rekv_Emit
55.1		Реквизиты эмитента 5	dim-int:Rekv_Emit5Taxis
55.2		Характеристики реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг 2	dim-int:Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B2Taxis
56	Место хранения реестра		purcb-dic:Mesto_xraneniya_reestra_Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B
56.1		Реквизиты эмитента 5	dim-int:Rekv_Emit5Taxis
56.2		Характеристики реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг 2	dim-int:Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B2Taxis
57	Код основания приема реестра на хранение		purcb-dic:Kod_Osnovaniya_Priema_Reestra_Na_xranenie_Enumerator
57.1		Реквизиты эмитента 5	dim-int:Rekv_Emit5Taxis
57.2		Характеристики реестра владельцев эмиссионных ценных	dim-int:Xarakt_reestr_vlad_emis_CZ_B2Taxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код группы аналитических признаков / аналитического признака
1	2	3	4
		бумаг 2	

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420420

«Отчет регистратора»

1. По показателю «Код взаимосвязи» (строка 1) указывается код взаимосвязи в числовом формате. Порядковый номер отражает обслуживаемый реестр владельцев.

По показателю «Наименование организации (филиала (филиалах) и трансфер-агента (трансфер-агентов))» (строка 2) указывается полное наименование регистратора и его филиала (филиалов), трансфер-агента, находящегося (находящихся) на территории субъекта Российской Федерации, наименование которого (которых) указано по показателю «Наименование территории места нахождения организации филиала, трансфер-агента регистратора» (строка 7).

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации (филиала (филиалах) и трансфер-агента (трансфер-агентов))» (строка 3) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов – код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) организации (филиала (филиалах) и трансфер-агента (трансфер-агентов))» (строка 4) указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) юридического лица – резидента.

По показателю «Указание на выполняемые филиалом функции» (строка 5) указываются выполняемые филиалом функции, закрепленные в положении о таком филиале: прием или передача документов; ведение реестра, в том числе открытие счетов и (или) проведение операций по лицевым и иным счетам; хранение документов реестра.

По показателю «Наименование территории места нахождения организации филиала, трансфер-агента регистратора» (строка 6) указывается наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с

Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО), на территории которого находится регистратор, филиал, трансфер-агент регистратора.

По показателю «Код субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется прием документов» (строка 7) указывается код субъекта Российской Федерации в соответствии с ОКАТО, на территории которого регистратором, филиалом или трансфер-агентом осуществляется прием документов.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждого филиала / трансфер-агента, реестра, юридического лица.

2. По показателю «Количество зарегистрированных лиц» (строка 8) указывается общее количество зарегистрированных лиц суммарно по всем счетам реестров владельцев ценных бумаг.

Информация по показателю «Количество зарегистрированных лиц» (строка 8) раскрывается в разрезе регистратора, филиалов и трансфер-агентов регистратора по следующим категориям зарегистрированных лиц в реестре:

на счетах которых учитываются ценные бумаги;

на счетах которых не учитываются ценные бумаги (остаток ценных бумаг равен 0).

3. По показателю «Количество обслуживаемых реестров» (строка 9) указывается общее количество реестров владельцев ценных бумаг, в отношении которых регистратор осуществляет функции по ведению реестра.

Информация по показателю «Количество обслуживаемых реестров» (строка 9) раскрывается в разрезе регистратора, филиала, трансфер-агента, а также количества зарегистрированных лиц, на счетах которых учитывались ценные бумаги на последний календарный день отчетного периода:

менее 50;

от 50 до 500;

свыше 500.

Также показатель «Количество обслуживаемых реестров» (строка 9) раскрывается в разрезе наличия федеральной собственности:

с наличием федеральной собственности;

федеральная доля собственности составляет более чем 25 процентов от общего количества размещенных ценных бумаг эмитента.

4. Информация по перечисленным в пунктах 3–5 настоящего Порядка показателям составляется отдельно по каждому виду обслуживаемых реестров, а именно: реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг, реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестров владельцев ипотечных сертификатов участия.

5. По показателю «Количество находящихся на ведении реестров» (строка 10) указывается общее количество реестров на отчетную дату в соответствии с находящимися на ведении реестрами, а именно: реестрами владельцев эмиссионных ценных бумаг, реестрами владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, реестрами владельцев ипотечных сертификатов участия.

По показателю «Количество проведенных регистратором операций» (строка 11) указывается общее количество операций по всем реестрам за отчетный период, в соответствии с обслуживаемыми реестрами, указанными по показателю «Количество находящихся на ведении реестров» (строка 10) в разрезе следующих операций регистратора:

иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц;

иные, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, операции;

открытие лицевого счета, изменение информации лицевого счета;

предоставление информации из реестра;

связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев;

связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при выдаче ипотечных сертификатов участия;

связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении ипотечных сертификатов участия;

связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев;

связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки;

связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате наследования;

связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц по решению суда.

В перечисленных в настоящем пункте показателях указывается информация об операциях по счетам в реестрах владельцев ценных бумаг, обслуживаемых регистратором, включая филиалы.

б. По показателю «Код взаимосвязи» (строка 12) указывается код взаимосвязи, отраженный по показателю «Код взаимосвязи» (строка 1) в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

По показателю «Дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг» (строка 13) указывается дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг.

По показателю «Наименование эмитента, ведение реестров которого осуществляет регистратор» (строка 14) указывается код организационно-правовой формы эмитента в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм, указанный в Уведомлении о присвоении кода, и наименование эмитента в полном соответствии с наименованием, указанным в Уставе эмитента.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 15) указывается десятизначный ИНН или TIN эмитента.

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 16) указывается ОГРН эмитента в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По показателю «Место нахождения эмитента (строка 17) указывается место нахождения (адрес) эмитента в соответствии с учредительными документами эмитента.

По показателю «Контактный телефон эмитента» (строка 18) указывается номер контактного телефона управляющей компании/управляющего ипотечным покрытием.

По показателю «Фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа» (строка 19) указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) единоличного исполнительного органа эмитента.

По показателю «Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)» (строка 20) указывается один из следующих кодов финансового инструмента:

АО – акции обыкновенные;

АП – акции привилегированные;

ОБЛ – облигации, за исключением облигаций с ипотечным покрытием;

ОИП – облигации с ипотечным покрытием;

ДР – депозитарные расписки;

ИНОЕ – иные финансовые инструменты, ведение реестров которых осуществляет регистратор, за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

По показателю «Тип ценной бумаги» (строка 21) указывается код типа ценной бумаги:

1 – обращается на организованных торгах;

2 – не обращается на организованных торгах.

По показателю «количество размещенных финансовых инструментов» (строка 22) указывается общее количество размещенных финансовых

инструментов в соответствии с показателем «Код финансового инструмента (для отчетности регистратора)» (строка 20) (без разбивки по выпускам).

По показателю «количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц» (строка 23) указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

По показателю «количество лицевых счетов в реестре» (строка 24) указывается количество лицевых счетов в реестре с ненулевыми остатками по счетам.

По показателю «количество номинальных держателей в реестре» (строка 25) указывается количество номинальных держателей в реестре.

По показателю сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария (строка 26) указывается счет номинального держателя центрального депозитария (при наличии в реестре).

По показателю «Доля лиц, зарегистрированных в реестре и присоединенных к системе электронного документооборота» (строка 27) указывается доля лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг публичного акционерного общества и присоединившихся к системе электронного документооборота. Информация указывается в процентах с точностью до двух знаков после запятой.

По показателю «Доля ценных бумаг, находящихся на счетах лиц, присоединившихся к системе электронного документооборота» (строка 28) указывается доля ценных бумаг (от всех размещенных ценных бумаг), находящихся на счетах лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг публичного акционерного общества и присоединившихся к системе электронного документооборота.

По показателю «доля финансовых инструментов, закрепленных в федеральной собственности» (строка 29) указывается доля акций, закрепленных в федеральной собственности.

Информация по показателям «Данные реестра об уполномоченных органах: Наименование уполномоченного государственного органа» (строка

30), «Данные реестра об уполномоченных органах: Количество финансовых инструментов» (строка 31) и «Данные реестра об уполномоченных органах: Сведения о наличии золотой акции» (строка 32) указывается по реестрам эмитентов, акции которых находятся в федеральной собственности.

По показателю «Данные реестра об уполномоченных органах: Наименование уполномоченного государственного органа» (строка 30) указываются полное наименование государственного уполномоченного органа, зарегистрированного в реестре и осуществляющего права по финансовым инструментам от имени Российской Федерации.

По показателю «Данные реестра об уполномоченных органах: Количество финансовых инструментов» (строка 31) указывается количество финансовых инструментов.

По показателю «Данные реестра об уполномоченных органах: Сведения о наличии золотой акции» (строка 32) указывается «да» в случае наличия «золотой акции» и «нет» – в случае отсутствия «золотой акции».

Информация по указанным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе всех реестров эмитентов, ведение которых осуществляет регистратор, на отчетную дату.

7. Показатели, перечисленные в настоящем пункте, заполняются лицами, осуществляющими ведение реестров владельцев инвестиционных паев и реестров владельцев ипотечных сертификатов участия.

По показателю «Код финансового инструмента (для отчетности регистратора) 2» (строка 33) указывается код типа финансового инструмента:

1 – инвестиционный пай;

2 – ипотечный сертификат участия.

По показателю «Дата заключения договора на ведение реестра» (строка 34) указывается дата заключения договора на ведение реестра регистратора с эмитентом.

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда/Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные

сертификаты участия с ипотечным покрытием» (строка 35) указывается наименование паевого инвестиционного фонда или индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия.

По показателю «Наименование управляющей компании» (строка 36) указывается наименование управляющей компании/управляющего ипотечным покрытием.

По показателям «ИНН или TIN управляющей компании» (строка 37) и «ИНН или TIN специализированного депозитария» `purcb-dic:INN_Rek_specz_depozit` указывается информация, аналогичная информации, указываемой по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации (филиала (филиалах) и трансфер-агента (трансфер-агентов))» (`purcb-dic:INN_TINorg_i_tr_agenta`) (пункт 3 настоящего Порядка).

По показателю «ОГРН управляющей компании» (строка 38) указывается ОГРН управляющей компании/управляющего ипотечным покрытием.

По показателю «Место нахождения управляющей компании» (строка 39) указывается место нахождения управляющей компании/управляющего ипотечным покрытием.

По показателю «Номер контактного телефона управляющей компании» (строка 40) указывается номер контактного телефона управляющей компании/управляющего ипотечным покрытием.

По показателю «Фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании» (строка 41) указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании/управляющего ипотечным покрытием.

По показателю «Наименование специализированного депозитария» (строка 42) указывается наименование специализированного депозитария.

По показателю «ИНН или TIN специализированного депозитария» (строка 43) указывается десятизначный ИНН или TIN специализированного депозитария.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария» (строка 44) указывается (ОГРН) специализированного депозитария.

По показателю «Место нахождения специализированного депозитария» (строка 45) указывается место нахождения специализированного депозитария.

По показателям «Количество выданных паев/ИСУ, учитываемых в реестре» (строка 46) и «Количество выданных паев/ИСУ, учитываемых на счете неустановленных лиц» (строка 47) указывается количество выданных инвестиционных паев/ипотечных сертификатов участия с точностью до шестого знака после запятой.

По показателю «Количество лицевых счетов в реестре, на которых учитываются ценные бумаги» (строка 48) указывается количество лицевых счетов в реестре, на которых учитываются ценные бумаги.

По показателю «количество номинальных держателей в реестре» (строка 49) указывается количество номинальных держателей в реестре.

По показателю «сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария» (строка 50) указываются сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария.

8. По перечисленным в настоящем пункте показателям указывается список всех эмитентов, не обеспечивших после прекращения договора на ведение реестра передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением, хранение которых на отчетную дату осуществляет регистратор. Информация в отношении ликвидированных и реорганизованных эмитентов указывается за пять лет, предшествующих отчетной дате.

По показателю «Наименование эмитента, не обеспечившего передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением» (строка 51) указываются организационно-правовая форма и наименование эмитента в полном соответствии с наименованием, указанным в Уставе эмитента.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 52) указывается десятизначный ИНН или TIN эмитента.

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 53) указывается ОГРН эмитента в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По показателю «Местонахождение эмитента» (строка 54) указывается место нахождения (адрес) эмитента в соответствии с учредительными документами эмитента.

По показателю «Дата расторжения договора на ведение реестра регистратора с эмитентом» (строка 55) указывается дата расторжения договора на ведение реестра регистратора с эмитентом.

По показателю «Место хранения реестра» (строка 56) указывается место хранения реестра.

По показателю «Код основания приема реестра на хранение» (строка 57) указывается один из следующих кодов:

Л – ликвидация эмитента;

Р – реорганизация эмитента;

Н – необеспечение эмитентом передачи реестра;

И – иное.

Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций

Код формы по ОКУД 0420421

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код страны места нахождения первичного контролирующего инвестора		purcb-dic:PervKontrolInvestor
1.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Вид экономической деятельности нерезидента		purcb-dic:Vid_ekon_deyat_nerez_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
2.1		Нерезидент по прямым инвестициям_активы	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTAxis
3	Код валюты актива		purcb-dic:Valyuta_Sved_o_proved_stres-testEnumerator
3.1		Нерезидент по прямым инвестициям_активы	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTAxis
4	Код страны местонахождения нерезидента		purcb-dic:Kod_strany_mestonax_nerezid_stres-test_Enumerator
4.1		Нерезидент по прямым инвестициям_активы	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTAxis
5	Сведения о нерезиденте - предприятии специального назначения		purcb-dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
5.1		Нерезидент по прямым инвестициям_активы	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTAxis
6	Тип нерезидента по отношению к респонденту		purcb-dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved_o_prov_stres_testEnumerator
6.1		Нерезидент по прямым инвестициям_активы	dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTAxis
7	Иностранный актив - изменение в результате операций		purcb-dic:In_aktiv_izm_operaczii

7.1		Тип иностранных активов респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)	dim- int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtno shV_ramkaxPryamInvAxis
8	Иностранный актив - изменение в результате переоценки		purcb-dic:In_aktiv_izm_pereoczenka
8.1		Тип иностранных активов респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)	dim- int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtno shV_ramkaxPryamInvAxis
9	Иностранный актив - остаток		purcb-dic:In_aktiv_ostatok
9.1		Тип иностранных активов респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)	dim- int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtno shV_ramkaxPryamInvAxis
10	Иностранный актив - проценты и доходы		purcb-dic:In_aktiv_Proc
10.1		Тип иностранных активов респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)	dim- int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtno shV_ramkaxPryamInvAxis
11	Иностранный актив - прочие изменения		purcb-dic:In_aktiv_izm_prochie
11.1		Тип иностранных активов респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)	dim- int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtno shV_ramkaxPryamInvAxis
12	Вид экономической деятельности нерезидента		purcb- dic:Vid_ekon_deyat_nerez_Sved_o_prov_stres_te stEnumerator
12.1		Нерезидент по прямым инвестициям_пассив	dim- int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTAxis
13	Код валюты		purcb-dic:Kod_ValyutyPassivaEnumerator
13.1		Нерезидент по прямым инвестициям_пассив	dim- int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTAxis
14	Код страны местонахождения нерезидента		purcb-dic:Kod_strany_mestonax_nerezid_stres- test_Enumerator

14.1		Нерезидент по прямым инвестициям_пассив	dim- int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTAxis
15	Сведения о нерезиденте - предприятии специального назначения		purcb- dic:Svedeniya_o_nerezidente_Sved_o_prov_stres _testEnumerator
15.1		Нерезидент по прямым инвестициям_пассив	dim- int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTAxis
16	Тип нерезидента по отношению к респонденту		purcb- dic:Tip_nerez_po_otn_k_resp_Sved_o_prov_stres _testEnumerator
16.1		Нерезидент по прямым инвестициям_пассив	dim- int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTAxis
17	Иностранное обязательство - изменение в результате операций		purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_operaczii
17.1		Тип иностранных обязательств респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)	dim- int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtn V_ramkaxPryamInvAxis
18	Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки		purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_pereoczenka
18.1		Тип иностранных обязательств респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)	dim- int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtn V_ramkaxPryamInvAxis
19	Иностранное обязательство - остаток		purcb-dic:In_obyaz-vo_ostatok
19.1		Тип иностранных обязательств респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)	dim- int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtn V_ramkaxPryamInvAxis
20	Иностранное обязательство - проценты и доходы		purcb-dic:In_obyaz-vo_Proc
20.1		Тип иностранных обязательств респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)	dim- int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtn V_ramkaxPryamInvAxis

21	Иностранное обязательство - прочие изменения		purcb-dic:In_obyaz-vo_izm_prochie
21.1		Тип иностранных обязательств респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)	dim- int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtn V_ramkaxPryamInvAxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420421
«Отчет о движении иностранных активов и пассивов
профессионального участника по отношению к нерезидентам при
наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых
инвестиций»

Общие положения.

Термины и определения, используемые для заполнения показателей: «Иностранный актив – остаток», «Иностранный актив - изменение в результате операций», «Иностранный актив - изменение в результате переоценки», «Иностранный актив - прочие изменения», «Иностранный актив - проценты и доходы», «Часть нераспределенной прибыли (убытка), соответствующая доле участия респондента в капитале нерезидента», «Иностранный актив – остаток», «Иностранный актив - изменение в результате операций», «Иностранный актив - изменение в результате переоценки», «Иностранный актив - прочие изменения», «Иностранный актив - проценты и доходы», «Часть нераспределенной прибыли (убытка), соответствующая доле участия нерезидента в капитале респондента», (далее при совместном упоминании – Показатели) «Код страны места нахождения первичного контролирующего инвестора» применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, за исключением прямо приведенных:

Прямые инвестиции - категория трансграничных инвестиций, при которых резидент одной страны контролирует или имеет значительную степень влияния на управление предприятием, являющимся резидентом другой страны. Контроль имеет место в том случае, когда участие резидента одной страны в капитале резидента другой страны обеспечивает ему более пятидесяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, а значительная степень влияния - от десяти до пятидесяти процентов.

Отношения в рамках прямых инвестиций (далее - ОРПИ) - отношения между респондентом и прямым инвестором, респондентом и предприятием прямого инвестирования, а также между респондентом и предприятием-нерезидентом, являющимися связанными сторонами в ОРПИ.

Прямой инвестор - иностранный инвестор, участие которого в капитале респондента обеспечивает ему не менее 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал. Прямым инвестором может быть юридическое или физическое лицо, международная организация или государственный орган.

Предприятие прямого инвестирования - иностранное юридическое лицо, участие в капитале которого обеспечивает респонденту не менее 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал.

Обратные инвестиции - инвестиции респондента в прямого инвестора, под которыми понимается приобретение респондентом долговых инструментов прямого инвестора и (или) долевых инструментов прямого инвестора, обеспечивающих ему менее 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал прямого инвестора, или инвестиции предприятия прямого инвестирования в респондента, под которыми понимается приобретение предприятием прямого инвестирования долговых инструментов респондента и (или) долевых инструментов респондента, обеспечивающих предприятию прямого инвестирования менее 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал респондента.

Связанные стороны - респондент и иностранное юридическое лицо при одновременном выполнении следующих условий:

находятся под непосредственным контролем или влиянием одного и того же инвестора, который является прямым инвестором хотя бы для одной из связанных сторон;

не участвуют в капитале друг друга либо участие обеспечивает им менее 10 процентов голосов в капитале каждой из связанных сторон. Первичный контролирующий инвестор - это юридическое или физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) контролирует деятельность респондента.

Предприятие специального назначения (далее - ПСН) - юридическое лицо - нерезидент, соответствующее следующим критериям:

является дочерним предприятием, находящимся под контролем респондента, или прямым инвестором респондента;

активы и пассивы ПСН представляют собой инвестиции в страны или из стран, отличных от страны резидентства самого ПСН;

ПСН создается для выполнения узкой и четко определенной цели (например, осуществление финансирования компаний группы за счет привлеченных средств, выполнение функций холдинговой компании, выступающей в качестве держателя акций без исполнения им функций управления компаниями - эмитентами акций).

Торговые кредиты - кредиты, предоставленные напрямую поставщиками товаров и услуг своим клиентам, когда платеж за товары и услуги осуществляется не в то же время, что переход прав собственности на товар или предоставление услуг.

Контроль, группа, материнское и дочернее предприятия, используемые для составления показателей формы 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций», определяются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, признанными на территории Российской Федерации.

ОРПИ между респондентом и нерезидентом возникают при выполнении одного или нескольких условий.

Для прямых инвестиций:

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода участие в капитале нерезидента обеспечивало респонденту не менее 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал предприятия прямого инвестирования;

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода участие в капитале респондента обеспечивало нерезиденту не менее 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал респондента.

Если респондент и нерезидент по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода владели не менее чем 10 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал каждого из них, то каждый из них являлся прямым инвестором другого. В этом случае инвестиции респондента должны отражаться как инвестиции в предприятие прямого инвестирования, а инвестиции нерезидента в респондента - как инвестиции прямого инвестора, но не как обратные инвестиции.

Для обратных инвестиций:

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода респондент не имел вложений в капитал своего прямого инвестора либо его участие в капитале прямого инвестора обеспечивало респонденту менее 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал прямого инвестора;

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода предприятие прямого инвестирования не имело вложений в капитал респондента либо его участие в капитале респондента обеспечивало ему менее 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал респондента.

Для инвестиций между респондентом и нерезидентом, являющимися связанными сторонами в рамках ОРПИ:

по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода респондент и связанная сторона находились под непосредственным контролем одного и того же резидента (нерезидента), не участвовали в капитале друг друга либо участие обеспечивало им менее 10 процентов голосов в капитале друг друга.

В показателях формы 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» отражаются иностранные активы и пассивы респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках ОРПИ по состоянию на начало и (или) конец отчетного периода) и их движение в течение этого периода.

К иностранным активам респондента в рамках ОРПИ относятся:

инвестиции респондента в капитал предприятий прямого инвестирования;

инвестиции респондента в долговые и иные инструменты предприятий прямого инвестирования;

инвестиции респондента в капитал прямых инвесторов (обратные инвестиции);

инвестиции респондента в долговые и иные инструменты прямых инвесторов (обратные инвестиции);

инвестиции респондента в капитал связанной стороны;

вложения респондента в долговые инструменты связанной стороны.

К иностранным пассивам респондента в рамках ОРПИ относятся:

инвестиции прямых инвесторов в капитал респондента;

инвестиции прямых инвесторов в долговые инструменты респондента;

инвестиции предприятий прямого инвестирования в капитал респондента (обратные инвестиции);

инвестиции предприятий прямого инвестирования в долговые инструменты респондента (обратные инвестиции);

инвестиции связанных сторон в капитал респондента;

инвестиции связанных сторон в долговые инструменты респондента.

Просроченная задолженность определяется как суммы, которые все еще не уплачены, хотя оговоренный срок их выплаты уже прошел. В случае образования просроченной задолженности никакого условного исчисления операций не производится и просроченная задолженность продолжает отражаться в рамках общей суммы и по конкретному классу соответствующих финансовых активов или обязательств. Обязательство перестает быть просроченной задолженностью, если оплачиваются все просроченные платежи.

Производные финансовые инструменты в Показателях не отражаются.

Правила пересчета оборотов и остатков (позиций) в доллары США.

Все числовые данные должны быть представлены в эквиваленте тысяч долларов США с точностью до трех знаков после запятой. Порядок пересчета в доллары США показателей, выраженных в других валютах, следующий.

Для пересчета оборотов в доллары США каждый оборот пересчитывается в доллары США по кросс-курсу Банка России на дату его осуществления или по курсу, который фактически имел место при его осуществлении, а полученные значения суммируются. Указанный порядок пересчета оборотов в доллары США применяется в для пересчета в показателях «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 7), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 8), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 11), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 9), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 10), и показателях «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20):

изменений активов (пассивов) в результате операций, отражаемых в показателях «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка

7), «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17);

изменений активов (пассивов), отражаемых в показателях «Иностранный актив - прочие изменения» (строка 11), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21);

начисленных процентов и доходов по участию в капитале, отражаемых в показателях «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20);

а также аналитического признака «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале нерезидентов»).

Остатки (позиции) по состоянию на начало и конец отчетного периода пересчитываются в доллары США по кросс-курсам Банка России по состоянию на конец предыдущего отчетного периода и конец отчетного периода соответственно.

В случае если конец отчетного периода приходится на выходной день, при пересчете остатков (позиций) необходимо исходить из курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России на последний календарный день отчетного периода. Соответственно те же самые курсы применяются и при пересчете остатков (позиций) на начало следующего отчетного периода.

Порядок заполнения Показателей формы.

По показателям «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7), «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8), «Иностранный актив - прочие изменения» (строка 11), «Иностранный актив – остаток» (строка 9), «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10) отражаются активы респондента по отношению:

к прямым инвесторам;

к предприятиям прямого инвестирования;

к связанным сторонам.

По показателям «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20), отражаются пассивы респондента по отношению:

к прямым инвесторам;

к предприятиям прямого инвестирования;

к связанным сторонам.

В показателе «Тип нерезидента по отношению к респонденту» (строки 6, 16), состоящем из двух разрядов, указывается один из следующих кодов типа нерезидента по отношению к респонденту:

ND - прямой инвестор;

NR - предприятие прямого инвестирования;

N1 - связанная сторона в случае, когда нерезидент и респондент находятся под непосредственным контролем одного и того же резидента Российской Федерации;

N2 - связанная сторона в случае когда нерезидент и респондент находятся под непосредственным контролем одного и того же нерезидента.

– В показателе «Код страны местонахождения нерезидента» (строки 4, 14), состоящим из трех разрядов, указывается цифровой код страны местонахождения нерезидента в соответствии с ОКСМ. Для представительств иностранных компаний, расположенных на территории Российской Федерации, следует указывать код страны местонахождения материнской компании.

Для международных организаций указывается код 998.

– В показателе «Вид экономической деятельности нерезидента» (строки 2, 12), состоящим из трех разрядов, указывается один из следующих кодов вида экономической деятельности нерезидента, разработанных с

использованием Международной стандартной отраслевой классификации ООН (ISIC4) и ее европейского аналога (NACE2):

A01 Растениеводство и животноводство, охота и связанные с этим услуги

A02 Лесоводство и лесозаготовки

A03 Рыболовство и аквакультура

AXX Раздел А (детализация не представляется возможной)

B05 Добыча угля и лигнита

B06 Добыча сырой нефти и природного газа

B07 Добыча металлических руд

B08 Прочие отрасли горнодобывающей промышленности и разработка карьеров

B09 Вспомогательные виды деятельности для горнодобывающей промышленности

BXX Раздел В (детализация не представляется возможной)

C10 Производство пищевых продуктов

C11 Производство напитков

C12 Производство табачных изделий

C13 Производство текстильных изделий

C14 Производство одежды

C15 Производство изделий из кожи и смежных изделий

C16 Производство древесины, деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и плетенки

C17 Производство бумаги и изделий из бумаги

C18 Полиграфическая деятельность и тиражирование носителей записи

C19 Производство кокса и продуктов нефтепереработки

C20 Производство химических веществ и химических продуктов

C21 Производство фармацевтических препаратов, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

- C22 Производство резиновых и пластмассовых изделий
- C23 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
- C24 Metallургическая промышленность
- C25 Metalлообработывающая промышленность, кроме производства машин и оборудования
 - C26 Производство вычислительной, электронной и оптической техники
 - C27 Производство электрооборудования
 - C28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории
 - C29 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
 - C30 Производство прочих транспортных средств и оборудования
 - C31 Производство мебели
 - C32 Производство прочих готовых изделий
 - C33 Ремонт и монтаж машин и оборудования
- CXX Раздел C (детализация не представляется возможной)
- Раздел D - Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом
 - D35 Снабжение электричеством, газом, паром и кондиционированным воздухом
 - E36 Сбор, очистка и распределение воды
 - E37 Системы канализации
 - E38 Сбор, обработка и удаление отходов; вторичное использование материалов
 - E39 Деятельность по восстановлению окружающей среды и прочие услуги по сбору и утилизации отходов
- EXX Раздел E (детализация не представляется возможной)
- F41 Строительство зданий
- F42 Гражданское строительство
- F43 Специальные строительные работы

FXX Раздел F (детализация не представляется возможной)

G45 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов

G46 Оптовая торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами

G47 Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами

GXX Раздел G (детализация не представляется возможной)

H49 Сухопутный транспорт; транспортировка по трубопроводам

H50 Водный транспорт

H51 Воздушный транспорт

H52 Складирование и вспомогательные виды деятельности в области перевозок

H53 Почтовая и курьерская деятельность

HXX Раздел H (детализация не представляется возможной)

I55 Размещение

I56 Деятельность предприятий общественного питания

IXX Раздел I (детализация не представляется возможной)

J58 Издательское дело

J59 Производство кинофильмов, видеопродукции и телевизионных программ, деятельность в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений

J60 Создание программ и радио- и телевидение

J61 Связь

J62 Разработка программного обеспечения, консультационная деятельность, связанная с компьютерами, и смежные виды деятельности

J63 Деятельность в сфере информационных услуг

JXX Раздел J (детализация не представляется возможной)

K64 Деятельность в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (для целей Отчета - деятельность финансовых посредников).

Данная группа включает холдинговые компании, занятые в сфере финансовых услуг. Их основная деятельность - владение активами (контрольными пакетами акций (долей) в уставном (складочном) капитале) группы дочерних предприятий. Такие холдинговые компании не оказывают никаких иных услуг предприятиям, акциями (долями) которых владеют

К65 Страхование, перестрахование и пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования

К66 Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовым услугам и страхованию

КХХ Раздел К (детализация не представляется возможной)

L68 Операции с недвижимым имуществом

M69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета

M70 Деятельность головных офисов; консультации по вопросам управления.

Данная группа включает холдинговые компании, занимающиеся управлением. Такие холдинговые компании осуществляют надзор над деятельностью различных подразделений группы и управление ими, занимаются стратегическим и операционным планированием, а также принимают решения, касающиеся группы в целом. Кроме того, они исполняют функции текущего контроля и мониторинга ежедневных операций связанных с ними структур. Например, к этой категории относятся головные и региональные офисы группы компаний

M71 Деятельность в области архитектуры и гражданского строительства; технические испытания и анализ

M72 Научные исследования и разработки

M73 Рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка

M74 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность

M75 Ветеринарная деятельность

MХХ Раздел М (детализация не представляется возможной)

N77 Деятельность в сфере аренды и лизинга

- N78 Деятельность в области трудоустройства
- N79 Деятельность бюро путешествий и туристических агентств;
услуги по бронированию и связанные с этим виды деятельности
- N80 Деятельность по обеспечению безопасности и расследованиям
- N81 Обслуживание зданий и ландшафтные работы
- N82 Деятельность по предоставлению офисных административных и
вспомогательных услуг и прочие виды коммерческой вспомогательной
деятельности
- NXX Раздел N (детализация не представляется возможной)
- O84 Государственное управление и оборона; обязательное социальное
страхование
- P85 Образование
- Q86 Деятельность по охране здоровья человека
- Q87 Деятельность по уходу в специализированных учреждениях
- Q88 Социальные услуги без обеспечения проживания
- QXX Раздел Q (детализация не представляется возможной)
- R90 Творческая деятельность, деятельность в области искусства,
развлечений и отдыха
- R91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность
в области культуры
- R92 Деятельность по организации и проведению азартных игр и пари
- R93 Спортивная деятельность и деятельность по организации досуга
и развлечений
- RXX Раздел R (детализация не представляется возможной)
- S94 Деятельность членских организаций
- S95 Ремонт компьютеров, бытовых товаров и предметов личного
пользования
- S96 Предоставление прочих персональных услуг (услуги химчисток,
парикмахерских, салонов красоты, ритуальные услуги и прочие
персональные услуги)

SXX Раздел S (детализация не представляется возможной)

T97 Деятельность домашних хозяйств в качестве работодателей для домашней прислуги

T98 Недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и услуг для собственного использования

TXX Раздел T (детализация не представляется возможной)

U99 Деятельность экстерриториальных организаций и органов

XXX Основной вид деятельности не определен

NRP Для физических лиц - прямых инвесторов

– В показателе «Сведения о нерезиденте - предприятии специального назначения» (строки 5, 15), состоящим из трех разрядов, для нерезидентов, являющихся ПСН, указывается «SPV». В обратном случае проставляется «000».

Показатели «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7), «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8), «Иностранный актив - прочие изменения» (строка 11), «Иностранный актив – остаток» (строка 9), «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10), «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20), (далее – Показатели А и П) представляются в разрезе основных видов валют, в которых выражены соответствующие иностранные активы и пассивы отчитывающейся организации по отношению к нерезидентам в рамках ОРПИ.

По показателю «Код валюты актива/пассива» (строки 3, 13) в показателях А и П указывается один из следующих кодов валюты:

643 - российский рубль;

840 - доллар США;

978 - евро;

999 - прочие иностранные валюты и драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов в физической форме).

Кросс-курс Банка России определяется как отношение курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанное по установленным Банком России официальным курсам этих валют по отношению к рублю.

По показателю «Иностранный актив – остаток» (строка 9) отражаются накопленные иностранные активы и пассивы респондента по отношению к нерезидентам, связанным ОРПИ, по состоянию на начало и конец отчетного периода соответственно.

Данные показателей «Иностранный актив – остаток» (строка 9) и «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19) должны полностью совпадать с данными показателями «Иностранный актив – остаток» (строка 9) и «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19) за период, предшествующий отчетному, по каждому аналитическому признаку «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций», «Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств», «Займы, предоставленные нерезидентам», «Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные респондентом», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам», «Прочие активы (требования к нерезидентам, входящих в группу аналитических признаков «Тип иностранных активов респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)», и соответственно по каждому аналитическому признаку «Участие нерезидентов в капитале респондента в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале респондента в форме привилегированных акций», «Займы, привлеченные от

нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные респондентом и находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)», входящих в группу аналитических признаков «Тип иностранных обязательств респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)». Если эти данные не совпадают по причине того, что за предыдущий период респондентом были внесены исправления, необходимо одновременно направить исправленные данные за соответствующие периоды.

По показателям «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7), «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8), «Иностранный актив - прочие изменения» (строка 11), «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21) отражаются изменения в активах и пассивах, которые произошли в течение отчетного периода. Рост как активов, так и пассивов отражается со знаком «плюс». Снижение как активов, так и пассивов отражается со знаком «минус».

По показателям «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7), «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8) отражаются только такие изменения активов (пассивов), которые представляют собой операции с нерезидентами, то есть являются следствием перехода прав собственности на финансовые активы и принятия обязательств в соответствии с действующими соглашениями между сторонами (в данном случае соглашения понимаются в широком смысле, а не только как соглашения в письменной форме).

По показателю «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7) отражаются операции только с нерезидентами, связанными с респондентом ОРПИ.

По показателю «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8) отражаются следующие изменения активов и пассивов:

курсовые разницы от переоценки в доллары США активов и обязательств, выраженных в иных валютах, включая курсовые разницы от переоценки в доллары США активов и пассивов, выраженных в российских рублях;

реализованные и нереализованные изменения курсовой стоимости ценных бумаг в исходной валюте, не являющиеся процентным доходом;

разница между начисленным и выплаченным процентным доходом при досрочном погашении финансового инструмента.

По показателям «Иностранный актив - прочие изменения» (строка 11) «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21) отражаются следующие изменения активов и пассивов:

По показателям «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7), «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8), «Иностранный актив - прочие изменения» (строка 11), «Иностранный актив – остаток» (строка 9), «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) отражаются изменения в результате операций купли-продажи долевых и долговых инструментов, эмитированных нерезидентами, связанными с респондентом ОРПИ, на вторичном рынке, совершенными респондентом с резидентами;

По показателям «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) отражаются изменения в результате операций купли-продажи долевых и долговых инструментов, эмитированных респондентом, осуществленных

нерезидентами, связанными с респондентом ОРПИ, на вторичном рынке как с резидентами, так и с нерезидентами;

списание иностранных активов ввиду неплатежеспособности дебитора и постанова на баланс иностранных активов при восстановлении платежеспособности дебитора;

прочие изменения в иностранных активах и обязательствах, не являющиеся следствием операций и переоценки.

При возникновении ОРПИ или изменении характера ОРПИ между респондентом и нерезидентом активы (пассивы) респондента по отношению к этому нерезиденту, существовавшие до этого момента, должны быть отражены по показателям «Иностранный актив - прочие изменения» (строка 11), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21). Например, при переходе нерезидента из категории предприятия прямого инвестирования в категорию прямого инвестора данные по нерезиденту отражаются дважды:

в качестве предприятия прямого инвестирования по показателю «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21) следует отразить снижение пассивов респондента по отношению к предприятию прямого инвестирования);

в качестве прямого инвестора по показателю «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21) отражается рост пассивов респондента по отношению к данному прямому инвестору.

В показателе «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10) по аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств», «Займы, предоставленные нерезидентам», «Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные респондентом», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам», «Прочие активы (требования к нерезидентам)», входящих в группу аналитических признаков «Тип иностранных активов респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых

инвестиций)» отражаются проценты по активам, начисленные к получению в отчетном периоде, выраженные в эквиваленте долларов США, а по аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций» - объявленные в отчетном периоде дивиденды.

В показателе «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) по аналитическому признаку «Займы, привлеченные от нерезидентов», «Долговые ценные бумаги, выпущенные респондентом и находящиеся в собственности нерезидентов», «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами», «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)», входящих в группу аналитических признаков «Тип иностранных обязательств респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)», отражаются проценты по обязательствам, начисленные к платежу в отчетном периоде, а по аналитическому признаку «Участие нерезидентов в капитале респондента в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале респондента в форме привилегированных акций» - дивиденды по акциям, принадлежащим нерезидентам, объявленные в отчетном периоде.

Проценты или доходы по участию в капитале отражаются в показателях «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10) и «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) независимо от того, в какой валюте они должны выплачиваться.

Доходы и расходы респондента по операциям с нерезидентами, не являющиеся процентами или доходами по участию в капитале, например комиссии, в показателях Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10) и «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) не отражаются.

Проценты, начисленные в отчетном периоде на долговые ценные бумаги, рассчитываются следующим образом.

В случае отсутствия денежных потоков, связанных с данной долговой ценной бумагой, - как разница расчетной текущей стоимости долговых ценных бумаг на конец и начало отчетного периода, рассчитанная в исходной валюте и переведенная в эквивалент долларов США по среднему кросс-курсу Банка России за отчетный период.

В случае наличия денежных потоков для расчета начисленных процентов необходимо отчетный период разделить на составные периоды, границами которых служат даты денежных потоков, и определить начисленные проценты отдельно по каждому периоду. В каждом из этих периодов начисленные проценты представляют собой разницу значений расчетной текущей стоимости до денежного потока на конец составного периода и расчетной текущей стоимости после денежного потока на начало составного периода, рассчитанную в исходной валюте и переведенную в эквивалент долларов США по среднему кросс-курсу Банка России за соответствующий составной период.

Иными словами, проценты, начисленные на долговые ценные бумаги, представляют собой разницу расчетной текущей стоимости ценных бумаг на конец и начало отчетного периода, рассчитанную в исходной валюте и переведенную в эквивалент долларов США по среднему кросс-курсу Банка России за отчетный период, увеличенную на сумму денежных потоков по данной долговой ценной бумаге, имевших место в отчетном периоде.

Начисленные к получению или платежу проценты должны быть показаны независимо от того, были они фактически выплачены (получены) или нет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям показываются в момент их объявления, а не в момент выплаты.

Если обращающийся иностранный актив продается на вторичном рынке, то начисленный по нему до даты продажи доход отражается независимо от того, продан он резиденту или нерезиденту.

Начисленные проценты и объявленные дивиденды на иностранные активы или пассивы респондента, увеличивающие их величину, отражаются одновременно по показателям «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10) и «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20), «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7) и «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17). При этом по показателям «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7) и «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17) учет необходимо производить по аналитическим признакам «Прочие активы (требования к нерезидентам)», «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)». Выплаты и поступления в счет погашения ранее начисленных доходов и расходов также отражаются по аналитическому признаку «Прочие активы (требования к нерезидентам)» показателя «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7) и аналитическому признаку «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» показателя «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17) (показатели Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10) и «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) при этом не заполняются). Начисленные проценты и объявленные дивиденды за вычетом выплат и поступлений денежных средств по ним включаются в показатели «Иностранный актив – остаток» (строка 9) и «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19).

При изменении доходности финансового инструмента, вызванном его досрочным погашением, корректировки в показателях «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10) и «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) за предыдущие периоды не вносятся. До момента досрочного погашения финансового инструмента начисление процентов в показателях «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10) и «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) и в показателях «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка

7) и «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 8) производится по первоначальной ставке. Разница между начисленными и фактически выплаченными процентами отражается в показателях «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8) и «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18).

При перепродаже ценных бумаг по цене ниже цены приобретения соответствующий убыток отражается как изменение в результате переоценки.

По показателям «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7), «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8), «Иностранный актив - прочие изменения» (строка 11), «Иностранный актив – остаток» (строка 9), «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) по аналитическим признакам «Участие в капитале нерезидентов в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие в капитале нерезидентов в форме привилегированных акций» включаются: приобретенные респондентом, эмитированные нерезидентами, связанными с респондентом ОРПИ, обыкновенные и привилегированные акции; депозитарные расписки, выпущенные на акции нерезидентов (например, американские депозитарные расписки и глобальные депозитарные расписки); паи, доли в имуществе нерезидентов; акции, эмитированные нерезидентами и переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе без прекращения их признания респондентом. Не включаются акции, выпущенные нерезидентами, полученные респондентом по операциям, совершаемым на возвратной основе без их признания. К операциям по участию респондента в капитале нерезидентов, связанных с респондентом ОРПИ, относятся также произведенные респондентом переводы безвозмездной финансовой помощи в имущество (капитал) нерезидентов.

Участием в капитале нерезидентов, связанных с респондентом ОРПИ, считается также участие в капитале находящихся на территориях иностранных государств дочерних предприятий и являющихся юридическими лицами филиалов и представительств респондента.

Участие респондента в капитале нерезидентов оценивается по текущей (справедливой) стоимости.

Оценочная стоимость не котируемых на биржевом рынке ценных бумаг, обеспечивающих участие в капитале, для показателей «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7), «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8), «Иностранный актив - прочие изменения» (строка 11), «Иностранный актив – остаток» (строка 9), «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) может быть определена на основе следующих методов:

по балансовой стоимости собственных средств эмитента, которая представляет собой сумму оплаченного капитала (исключая любые выпущенные акции, принадлежащие самому эмитенту, и включая счета эмиссионного дохода), всех видов резервов (фондов), относимых в бухгалтерском балансе эмитента на собственный капитал, и прочих компонентов капитала и накопленной нераспределенной прибыли (значение которой может быть отрицательным). Если стоимость имеет отрицательное значение, то в этом случае в показателе «Иностранный актив – остаток» (строка 9) и указывается отрицательная величина;

по стоимости чистых активов эмитента (стоимость чистых активов равна стоимости активов (включая нематериальные активы) за вычетом стоимости обязательств и оплаченного капитала в виде акций, не дающих владельцам права голоса. Стоимость активов и обязательств рассчитывается в текущих ценах, а не в ценах их приобретения (первоначальных ценах); если стоимость имеет отрицательное значение, то в этом случае в показателе

«Иностранный актив – остаток» (строка 9) указывается отрицательная величина;

по цене последней сделки с данными ценными бумагами при условии, что со дня ее проведения и до отчетной даты не произошло существенных изменений экономических условий.

По показателям «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) по аналитическим признакам «Участие нерезидентов в капитале респондента в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)» и «Участие нерезидентов в капитале респондента в форме привилегированных акций» включаются приобретенные нерезидентами, связанными с респондентом ОРПИ: обыкновенные и привилегированные акции, эмитированные респондентом; депозитарные расписки, выпущенные на акции респондента (в частности, американские депозитарные расписки и глобальные депозитарные расписки); паи, доли в капитале респондента. В составе иностранных пассивов респондента в форме участия в капитале не следует учитывать акции, выпущенные респондентом и переданные нерезидентам по операциям, совершаемым на возвратной основе без прекращения их признания. Напротив, акции, полученные от нерезидентов по операциям, совершаемым на возвратной основе без прекращения их признания, подлежат отражению по показателям «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20). К операциям по участию нерезидентов, связанных с респондентом ОРПИ, в капитале

респондента также относятся переводы безвозмездной финансовой помощи нерезидентами в имущество (капитал) респондента.

Участие нерезидентов, связанных с респондентом ОРПИ, в капитале респондента оценивается по состоянию на начало и конец отчетного периода по рыночной стоимости путем умножения количества ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам, на рыночную цену одной акции, определяемую в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года).

Для акций респондента, не котирующихся на биржевом рынке долей, паев в уставном капитале, участие нерезидентов, связанных с респондентом ОРПИ, в его капитале по состоянию на начало и конец отчетного периода оценивается путем умножения доли нерезидентов в оплаченном уставном капитале на величину собственных средств респондента по состоянию на начало и конец отчетного периода соответственно.

Отдельно производится расчет по обыкновенным акциям, долям, паям и по привилегированным акциям.

При формировании показателей «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) в качестве источника информации об операциях нерезидентов с долевыми инструментами респондента и сложившейся доле нерезидентов в ее капитале на определенную дату должен использоваться реестр участников

организации (реестр акционеров для акционерных обществ, список участников общества для обществ с ограниченной ответственностью) (далее - Реестр).

Аналитические признаки «Участие нерезидентов в капитале респондента в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)», «Участие нерезидентов в капитале респондента в форме привилегированных акций» показателей «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) заполняются с учетом следующего:

При составлении показателей «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) в первую очередь следует ориентироваться на долю нерезидентов, соответствующую сведениям, получаемым из Реестра. Зафиксированная в Реестре на определенную дату доля нерезидентов в капитале респондента используется для расчета показателя «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19) за тот же период. Для получения стоимостной оценки применяется рыночная котировка на конец отчетного периода ценных бумаг, эмитированных респондентом, а при отсутствии таковой - величина собственных средств респондента.

Рассчитанные таким образом показатели «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы»

(строка 20) в случае отсутствия актуальных данных из Реестра на последующие даты отчетного периода должны корректироваться респондентом при наличии у него информации об операциях следующим образом: В показателе «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17) отражаются операции респондента с долевыми инструментами по цене конкретной сделки, в показателе «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19)» - имеющиеся данные Реестра по доле нерезидентов с учетом изменений доли их участия в результате проведенных операций. Стоимостная оценка показателя «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19) производится способом, описанным выше, разница по переоценке отражается по аналитическому признаку «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18).

При отсутствии у респондента какой-либо информации об операциях с его ценными бумагами в отчетном периоде для формирования показателя «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19) следует продолжать использовать доли нерезидентов в капитале, рассчитанные описанными выше способами, проводя их переоценку с отражением по показателю «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18).

При поступлении новых данных из Реестра произошедшие изменения в доле нерезидентов по сравнению с их долей, отраженной в показателе «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19) по состоянию на предыдущую отчетную дату и рассчитанной описанными выше способами, следует указывать в показателе «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17)» либо в показателе «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), а именно:

в показателе «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), - если операции осуществлялись в текущем отчетном периоде самим респондентом;

в показателе «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21) - во всех остальных случаях. При этом, если изменилась доля нерезидентов в респонденте, акции которого являются котируемыми, то такое изменение оценивается путем умножения количества акций, проданных или приобретенных нерезидентами, на среднюю рыночную цену одной акции за отчетный период. Если акции респондента являются некотируемыми, то изменение оценивается путем умножения доли, которая была приобретена или продана нерезидентами, на средний размер собственных средств за отчетный период.

Стоимостная оценка показателя «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19) следует получать выше описанным способом, разницу отразить по показателю «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18).

В рамках составления показателей «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) номинальные держатели не рассматриваются в качестве собственников акций респондента. Переоформление ценных бумаг на номинального держателя не является сменой прав собственности и не отражается в показателях «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20).

Если изменения оценки участия в капитале как нерезидентов (в части иностранных активов), так и респондента (в части иностранных пассивов) произошли не за счет операций с акциями, долями, которые совершаются на первичном или вторичном рынке, и не за счет капитализации

нераспределенной прибыли путем дополнительного выпуска акций, такие изменения отражаются в показателе «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18) как изменения участия в капитале в результате переоценки.

По показателям «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7), «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8), «Иностранный актив - прочие изменения» (строка 11), «Иностранный актив – остаток» (строка 9), «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) и показателям «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) по аналитическим признакам «Займы, предоставленные нерезидентам») и «Займы, привлеченные от нерезидентов» отражаются:

займы, кредиты (кроме займов, предоставленных нерезидентам (привлеченных от нерезидентов), являющимся финансовыми посредниками);

финансовая аренда (лизинг);

привлеченные средства нерезидентов, связанных с респондентом ОРПИ (кроме финансовых посредников), и средства, предоставленные нерезидентам, связанным с респондентом ОРПИ, от операций с ценными бумагами на возвратной основе, при которых не происходит прекращения признания ценных бумаг стороной, привлекающей эти средства в обмен на бумаги, то есть сделка не влечет за собой перехода всех рисков и выгод (либо их значительной части), связанных с владением данной ценной бумаги, от передающей стороны к приобретающей. Под операциями на возвратной основе для целей заполнения понимаются операции по приобретению (передаче) прав собственности на ценные бумаги, совершаемые на условиях

срочности, возвратности и платности. Разновидностями таких операций могут являться операции займа ценных бумаг или сделки РЕПО.

Данные операции отражаются независимо от резидентной принадлежности эмитента ценной бумаги.

В показателях «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7), «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8), «Иностранный актив - прочие изменения» (строка 11), «Иностранный актив – остаток» (строка 9), «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) и показателях «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) по аналитическим признакам «Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные респондентом» и «Долговые ценные бумаги, выпущенные респондентом и находящиеся в собственности нерезидентов» отражаются долговые ценные бумаги, такие как облигации, долговые расписки, коммерческие векселя, простые векселя и другие ценные бумаги, не связанные с участием в капитале.

По показателю «Иностранный актив – остаток» (строка 9) ценные бумаги оцениваются следующим образом:

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, - по текущей (справедливой) стоимости;

долговые обязательства, удерживаемые до погашения, - по текущей (справедливой) стоимости в случае возможности надежного определения их справедливой стоимости;

долговые обязательства, удерживаемые до погашения, - по расчетной текущей стоимости в случае невозможности надежного определения их справедливой стоимости;

ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, - по текущей (справедливой) стоимости в случае возможности надежного определения их справедливой стоимости и отсутствия признаков их обесценения;

ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, - по расчетной текущей стоимости в случае невозможности надежного определения их справедливой стоимости и/или наличия признаков их обесценения.

По показателю «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19) ценные бумаги оцениваются следующим образом:

по текущей (справедливой) стоимости - в случае возможности надежного определения их справедливой стоимости;

по расчетной текущей стоимости - в случае невозможности надежного определения их справедливой стоимости.

Изменения, возникающие в результате переоценки ценных бумаг, учитываемых по текущей (справедливой) стоимости, отражаются в графе 5.

Выплата купонов эмитентом должна отражаться по показателю «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8), (как снижение стоимости ценной бумаги), а не по показателю «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) (как доход или расход респондента).

В показателях «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7), «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8), «Иностранный актив - прочие изменения» (строка 11), «Иностранный актив – остаток» (строка 9), «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) и показателях «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) по аналитическим признакам по «Торговые кредиты, предоставленные

нерезидентам» и «Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами» отражаются торговые кредиты (полученные, предоставленные) между респондентом и нерезидентами, связанными с респондентом ОРПИ.

В показателях «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7), «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8), «Иностранный актив - прочие изменения» (строка 11), «Иностранный актив – остаток» (строка 9), «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 20), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) и показателях «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) по аналитическим признакам «Прочие активы (требования к нерезидентам)» и «Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)» отражаются прочие активы (требования) или пассивы (обязательства) по отношению к нерезидентам, связанным с респондентом ОРПИ.

Просроченная задолженность, включающая обязательства, которые не были погашены в срок, предусмотренный первоначальным соглашением, и которые не были переоформлены в новую задолженность (то есть задолженность с новыми условиями погашения), должна отражаться в Показателях по первоначальному инструменту до ликвидации обязательства. Согласно методу начисления погашение долгов отражается в момент ликвидации обязательства (например, при их погашении, реструктуризации или прощении кредитором). Если договор заключается заново или если характер инструмента меняется, что приводит к переводу его из одной категории в другую (например, из облигаций в акции), эти изменения должны быть зарегистрированы как новые операции.

По аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в

капитале нерезидентов» отражается часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале предприятия прямого инвестирования, обеспечивавшей ему по состоянию на конец отчетного периода не менее 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал предприятия прямого инвестирования.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предприятия прямого инвестирования представляет собой разницу между доходами и расходами предприятия прямого инвестирования, которые были начислены в отчетном периоде. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) может быть рассчитана следующим образом.

Чистая операционная прибыль (операционная прибыль минус операционные расходы)

плюс:

дивиденды к получению;

проценты к получению;

рента к получению;

доля предприятия в реинвестированных доходах любых предприятий прямого инвестирования;

текущие трансферты к получению;

минус:

дивиденды к оплате;

проценты к оплате;

рента к оплате;

налоги и прочие текущие трансферты к оплате.

В показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) не включаются никакие реализованные и нереализованные прибыли или убытки, которые могут возникать вследствие изменений валютного курса, переоценки основных фондов и изменений в рыночных ценах финансовых активов и обязательств. В этот показатель также не включаются прибыли или

убытки вследствие прочих изменений в объемах активов, таких как списание произведенных финансовых активов, списание безнадежных долгов и некомпенсированные конфискации активов.

Поскольку показатели прибыли в бухгалтерских балансах предприятий прямого инвестирования часто включают вышеперечисленные прибыли или убытки и прочие изменения в объеме финансовых активов и обязательств, необходимо внести поправки в используемые данные бухгалтерского учета для целей составления Отчета.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предприятия прямого инвестирования определяется после вычета корпоративных налогов и умножается на долю участия респондента в капитале предприятия прямого инвестирования.

В случае отсутствия данных о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) предприятия прямого инвестирования за отчетный период они включаются в расчет данной графы за тот период, в который эти данные были получены респондентом от предприятия прямого инвестирования.

В аналитическом признаке «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале нерезидентов» отражается часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия прямых инвесторов в капитале респондента, обеспечивавшей им по состоянию на конец отчетного периода не менее 10 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал респондента. Нераспределенную прибыль (убыток) респондента для целей заполнения данного показателя необходимо рассчитывать с использованием показателей отчета о финансовых результатах и баланса респондента. Расчет состоит в том, что из неиспользованной прибыли (убытка) респондента за отчетный период исключаются доходы и расходы от переоценки активов и пассивов, доходы и расходы, характер и условия получения (уплаты) которых не являются результатом основной деятельности респондента.

Неиспользованная прибыль (убыток) показывается за вычетом налоговых выплат и распределенной прибыли (объявленных дивидендов).
Нераспределенная прибыль (убыток) респондента в отчетном периоде рассчитывается с учетом следующего.

Из неиспользованной прибыли (убытка) респондента за отчетный период исключаются:

доходы от купле-продажи иностранной валюты;

доходы от погашения и реализации приобретенных прав требования;

положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов;

доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора;

доходы от производных финансовых инструментов;

операционные доходы от выбытия (реализации) имущества;

операционные доходы от дооценки основных средств после их уценки;

операционные доходы от восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера;

доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году;

доходы от оприходования излишков материальных ценностей, от оприходования излишков денежной наличности;

доходы от списания обязательств и не востребовавшей кредиторской задолженности;

доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера.

К неиспользованной прибыли (убытку) респондента за отчетный период прибавляются:

расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

расходы по погашению и реализации приобретенных прав требования;

отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов;

расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора;

расходы по производным финансовым инструментам;

отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера;

расходы по уценке основных средств;

расходы по выбытию (реализации) имущества;

расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году;

расходы от списания недостач материальных ценностей;

расходы от списания активов (требований);

отчисления в резервы - оценочные обязательства;

отчисления на формирование и пополнение резервного фонда.

При рассмотрении доходов (расходов) от выбытия (реализации) имущества следует руководствоваться следующим подходом:

включать в расчет показателя нераспределенной прибыли доходы (расходы) от выбытия (реализации) имущества вследствие его физического и морального износа или случайного повреждения (списания имущества из-за непригодности), хищения, а также комиссионные оценщика, финансового посредника и прочие затраты подобного характера;

не включать доходы (расходы) от выбытия (реализации) имущества (вследствие перехода прав собственности на имущество или от его принудительной реализации), а также доходы (расходы), представляющие собой финансовый результат от переуступки прав требований.

В случае списания не востребовавшейся кредиторской и невзысканной дебиторской задолженности прощение долга на основании договора расценивается как сделка и не исключается при расчете нераспределенной прибыли (убытка) респондента, в то время как списание безнадежной

задолженности по ссудам исключается из неиспользованной прибыли (убытка) респондента.

При рассмотрении доходов (расходов) прошлых лет, выявленных в отчетном году, следует руководствоваться общим подходом к расчету нераспределенной прибыли и исключать те доходы (расходы), которые являются результатом курсовой и ценовой переоценки или прочих изменений, не связанных с основной деятельностью организации. Все остальные доходы (расходы) прошлых лет, выявленные в отчетном году, необходимо учитывать в расчете нераспределенной прибыли (убытка) респондента.

Корректировки по статьям доходов вычитаются из неиспользованной прибыли (убытка), а по статьям расходов - наоборот, прибавляются.

Поскольку учет доходов и расходов в Отчете о финансовых результатах ведется нарастающим итогом с начала года, то при расчете финансового результата за любой отчетный период, кроме первого, из финансового результата следует вычитать накопленные суммы за все предыдущие периоды.

К результату, полученному в соответствии с подпунктом 3.5.1 настоящего пункта, необходимо добавить начисленные процентные доходы по финансовым активам, получение дохода по которым признается проблемным или неопределенным.

Процентные доходы, признанные проблемными, начисляются в отчетном периоде.

Списанные в отчетном периоде процентные доходы:

вычитаются из результата, полученного в соответствии с подпунктом 3.12.1 настоящего пункта, в случае их отнесения на соответствующие статьи Отчета о финансовых результатах;

не учитываются в расчете, в случае если процентные доходы не были получены в срок и были списаны без отражения в Отчете о финансовых результатах.

– Дивиденды, объявленные в отчетном периоде на основании решения годового собрания акционеров (участников) респондента, следует вычитать из результата, рассчитанного в соответствии с подпунктами 3.12.1 и 3.12.2 настоящего пункта. В результате данной операции в ряде случаев будет возникать убыток.

– При расчете нераспределенной прибыли (убытка) за отчетный период также следует учитывать корректирующие события, выявленные после 31 декабря предшествующего года и оцениваемые при составлении годового отчета респондента. Такие события необходимо отражать в том периоде, в котором они были выявлены респондентом, а не в том периоде, в котором они произошли. Принимаются в расчет те события, которые могут оказать влияние на размер нераспределенной прибыли (убытка) респондента, а именно:

определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат кредиторам в связи с вынесением решения по судебному делу, возникшему по обязательствам организации до этой даты;

получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на 31 декабря предшествующего года велись переговоры;

определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат работникам организации по планам (системам) участия в прибыли или их премирования, если по состоянию на эту дату у организации имелась обязанность произвести такие выплаты;

определение после 31 декабря предшествующего года величины выплат в связи с принятием до этой даты решения о закрытии структурного подразделения;

начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за предшествующий год, по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации респондент является налогоплательщиком и плательщиком сборов;

обнаружение после 31 декабря предшествующего года существенной ошибки в бухгалтерском учете, нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности организации или фактов мошенничества, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за предшествующий период и влияют на определение финансового результата;

объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим организации акциям (долям, паям);

получение после 31 декабря предшествующего года первичных учетных документов, подтверждающих совершение операций до этой даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким операциям, а также уточняющих суммы доходов и расходов, относящихся к периоду до 31 декабря предшествующего года включительно.

Если нераспределенная прибыль отрицательная, то по аналитическому признаку «Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале нерезидентов» показывается чистый убыток со знаком «-».

При заполнении информации по активам по показателям «Код страны местонахождения нерезидента» (строки 4, 14), «Сведения о нерезиденте - предприятии специального назначения» (строки 5, 15), «Тип нерезидента по отношению к респонденту» (строки 6, 16), «Код валюты актива/пассива» (строки 3, 13), «Вид экономической деятельности нерезидента» (строки 2, 12) информация представляется в разрезе нерезидентов по прямым инвестициям по активам.

При представлении информации по пассивам по показателям «Код страны местонахождения нерезидента» (строки 4, 14), «Сведения о нерезиденте - предприятии специального назначения» (строки 5, 15), «Тип нерезидента по отношению к респонденту» (строки 6, 16), «Код валюты актива/пассива» (строки 3, 13), «Вид экономической деятельности нерезидента» (строки 2, 12) информация представляется в разрезе нерезидентов по прямым инвестициям по пассивам.

По показателям «Иностранный актив - изменение в результате операций» (строка 7), «Иностранный актив - изменение в результате переоценки» (строка 8), «Иностранный актив - прочие изменения» (строка 11), «Иностранный актив – остаток» (строка 9), «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10) информация представляется в разрезе типов иностранных активов респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций), а именно:

Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные респондентом

Прочие активы (требования к нерезидентам)

Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам

Участие нерезидентов в капитале респондента в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)

Участие нерезидентов в капитале респондента в форме привилегированных акций

Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств

Займы, предоставленные нерезидентам.

Показатель «Иностранный актив - проценты и доходы» (строка 10) также представляется как значение части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале нерезидентов.

Показатель «Код страны места нахождения первичного контролирующего инвестора» (строка 1) указывается в разрезе каждой страны.

Информация по показателям «Иностранное обязательство - изменение в результате операций» (строка 17), «Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки» (строка 18), «Иностранное обязательство - прочие изменения» (строка 21), «Иностранное обязательство – остаток» (строка 19), «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) раскрывается

в разрезе типов иностранных обязательств респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций), а именно:

Долговые ценные бумаги, выпущенные респондентом и находящиеся в собственности нерезидентов;

Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами);

Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами;

Участие нерезидентов в капитале респондента в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций) ;

Участие нерезидентов в капитале респондента в форме привилегированных акций;

Займы, привлеченные от нерезидентов.

Показатель «Иностранное обязательство - проценты и доходы» (строка 20) также представляется как значение части нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале нерезидентов.

Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера

Код формы по ОКУД 0420422
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество контрагентов форекс-дилера		purcb-dic:FD_Kontr_kol
1.1		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.2		Тип и статус контрагента форекс-дилера	dim-int:Tip_i_statusKontragentaForeksDileraAxis
1.3			
2	Количество контрагентов форекс-дилера		purcb-dic:FD_Kontr_kol
2.1		Резидентность [axis]	dim-int:Rezident_nerezidentAxis
2.2		Статус клиента	dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.3		Тип и статус контрагента форекс-дилера	dim-int:Tip_i_statusKontragentaForeksDileraAxis
3	Код валюты/валютной пары		purcb-dic:Kod_valyuty_valyutnoj_pary
3.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Код договора форекс-дилера		purcb-dic:Kod_dogovora_foreksDileraEnumerator
4.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Процентное соотношение размера обеспечения к обязательствам - максимальное значение		purcb-dic:FD_ProcObesp_k_Obyaz_maks
5.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Процентное соотношение размера обеспечения к обязательствам - минимальное значение		purcb-dic:FD_ProcObesp_k_Obyaz_min
6.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Размер обязательств форекс-дилера по неисполненным отдельным договорам		purcb-dic:FD_RazmObyaz
7.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Объем заключенных форекс-дилером		purcb-dic:FD_ObemOtdDog_NominStBazAkt

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	отдельных договоров с контрагентом (номинальная стоимость базисных активов)		
8.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
8.2		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
9	Совокупный финансовый результат форекс-дилера		purcb-dic:FD_FinRez_realizovannyj
9.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
9.2		Детализация совокупного финансового результата	dim-int:Detalizacziya_sovokupnogo_finansovogo_rezultataAxis
10	Дата рамочного договора		purcb-dic:Data_ramochnogo_dogovora_Sved_o_kontr_foreks_dilera
10.1		ID 20 крупнейших контрагентов и прочие контрагенты	dim-int:ID_KrupnKontr_prochAxis
11	Номер рамочного договора или иной идентификатор контрагента		purcb-dic:Nomer_ramochnogo_dogovora_Sved_o_kontr_foreks_dilera
11.1		ID 20 крупнейших контрагентов и прочие контрагенты	dim-int:ID_KrupnKontr_prochAxis
12	Объем заключенных отдельных договоров с контрагентом		purcb-dic:FD_ObemOtdelDog
12.1		ID 20 крупнейших контрагентов и прочие контрагенты	dim-int:ID_KrupnKontr_prochAxis
12.2		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
13	Размер обеспечения исполнения		purcb-dic:FD_RazmObespechObyaz

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	обязательств контрагента перед форекс-дилером на дату		
13.1		ID 20 крупнейших контрагентов и прочие контрагенты	dim-int:ID_KrupnKontr_prochAxis
14	Размер обязательств контрагента по неисполненным отдельным договорам		purcb-dic:FD_RazmObyaz_kontr
14.1		ID 20 крупнейших контрагентов и прочие контрагенты	dim-int:ID_KrupnKontr_prochAxis
15	Совокупный финансовый результат контрагента		purcb-dic:FD_FinRez_realizovannyj_kontr
15.1		ID 20 крупнейших контрагентов и прочие контрагенты	dim-int:ID_KrupnKontr_prochAxis
15.2		Детализация совокупного финансового результата	dim-int:Detalizacziya_sovokupnogo_finansovogo_rezultataAxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 042022

«Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера»

1. В целях отражения показателей под контрагентом понимается физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, брокер или управляющий, действующий за счет физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, заключившие с форекс-дилером рамочный договор.

Используемые понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

По показателю «Количество контрагентов форекс-дилера» (строка 1) указываются сведения об общем количестве контрагентов на конец отчетного периода, в том числе об активных, по категориям: брокеры и доверительные управляющие.

По показателю «в том числе активные» указывается количество контрагентов соответствующей категории, которые заключили договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон (далее - рамочный договор), и более одного договора, заключаемого путем выставления форекс-дилером котировок и подачи контрагентами заявок на основании и во исполнение рамочного договора (далее - отдельный договор), за отчетный период.

По показателю «Количество контрагентов форекс-дилера» (строка 2) указываются сведения об общем количестве контрагентов на конец отчетного периода, в том числе об активных, по категориям: физические лица – резиденты и физические лица – нерезиденты.

По показателям «Размер обязательств контрагента по неисполненным отдельным договорам» (строка 14), «Совокупный финансовый результат контрагента» (сумма реализованного и нереализованного финансового результата) (строка 15), «Размер обеспечения исполнения обязательств контрагента перед форекс-дилером на дату» (строка 13), «Объем

заключенных отдельных договоров с контрагентом» (сумма по покупке и по продаже) (строка 12), «Дата рамочного договора» (строка 10), «Номер рамочного договора или иной идентификатор контрагента» (строка 11) форекс-дилер указывает в разрезе двадцати контрагентов с максимальными значениями, по каждому из которых необходимо указать все параметры.

По показателю «Прочие контрагенты» указывается информация совокупно по всем контрагентам, не вошедшим в списки крупнейших контрагентов. При этом по показателям «Номер рамочного договора или иной идентификатор контрагент» (строка 11) и «Дата рамочного договора» (строка 10) информация не отражается.

По показателю «Номер рамочного договора или иной идентификатор контрагент» (строка 11) указывается номер рамочного договора или иной идентификатор, позволяющий идентифицировать каждого контрагента, в случае если номер рамочного договора не является таким идентификатором.

По показателю «Дата рамочного договора» (строка 10) указывается дата заключения рамочного договора.

По показателю «Размер обязательств контрагента по неисполненным отдельным договорам» (строка 14) в отношении каждого контрагента указывается размер обязательств контрагента по неисполненным отдельным договорам совокупно (открытые позиции), определяемый в соответствии с правилами внутреннего учета форекс-дилера, по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Совокупный финансовый результат контрагента» (сумма реализованного и нереализованного финансового результата) (строка 15) указывается финансовый результат (без учета комиссий, налогов и иных расходов по заключению отдельных договоров) за последний отчетный период (без учета финансового результата за предыдущий отчетный период) в разрезе по контрагентам соответственно: реализованный и нереализованный.

По показателю «Размер обеспечения исполнения обязательств контрагента перед форекс-дилером на дату» (строка 13) указывается размер обеспечения исполнения обязательств контрагента перед форекс-дилером на отчетную дату. Под обеспечением исполнения обязательств понимаются денежные средства контрагента, предоставленные форекс-дилеру и учитываемые на номинальном счете (специальном разделе номинального счета).

По показателю «Объем заключенных отдельных договоров с контрагентом» (сумма по покупке и по продаже) (строка 12) указывается совокупный объем заключенных отдельных договоров в рамках рамочного договора относительного каждого контрагента соответственно: по покупке и по продаже. Для производного финансового инструмента указывается номинальная стоимость базисного актива в рублевом эквиваленте.

По показателю «Код договора форекс-дилера» (строка 4) указывается один из следующих кодов видов отдельных договоров:

1 - два и более договоров, предметом которых является иностранная валюта или валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения;

2 - валютный форвард;

3 - валютный своп;

4 - валютный опцион;

5 - свопцион;

6 - иное.

По показателю «Код валюты/валютной пары» (строка 3) указывается код валютной пары или валюты, которая является базисным активом

отдельного договора. Если базисным активом производного финансового инструмента является валюта, кодом такого актива является цифровой код данной валюты по Общероссийскому классификатору валют. Если базисным активом производного финансового инструмента является пара валют, то указываются коды по Общероссийскому классификатору обеих валют через символ «/», при этом первой указывается валюта, которую форекс-дилер платит по первой части сделки.

По показателю «Объем заключенных форекс-дилером отдельных договоров с контрагентом» (номинальная стоимость базисных активов) (строка 8) указываются совокупный объем заключенных в отчетном периоде отдельных договоров соответственно: по покупке и по продаже. Под объемом заключенного отдельного договора для производного финансового инструмента указывается номинальная стоимость базисного актива в рублевом эквиваленте.

По показателю «Размер обязательств форекс-дилера по неисполненным отдельным договорам» (строка 7) указывается размер обязательств по неисполненным отдельным договорам совокупно (открытые позиции), определяемый в соответствии с правилами внутреннего учета форекс-дилера.

По показателям «Процентное соотношение размера обеспечения к обязательствам - максимальное значение» (строка 5) и «Процентное соотношение размера обеспечения к обязательствам - минимальное значение» (строка 6) указывается соответственно минимальное и максимальное соотношение размера обеспечения, предоставленного форекс-дилеру физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и размера обязательств данного физического лица по состоянию на отчетную дату по каждому виду отдельного договора и каждой валютной паре или валюте.

По показателям «Совокупный финансовый результат форекс-дилера» (строка 9) указывается финансовый результат за отчетный период (без учета комиссий, налогов и иных выплат, связанных с заключением отдельных

договоров, а также без учета финансового результата за предыдущие отчетные периоды) соответственно: реализованный и нереализованный.

В показателях формы 0420422 под реализованным финансовым результатом понимается совокупная прибыль или совокупный убыток, полученные в результате исполнения отдельных договоров (по закрытым позициям).

В показателях формы 0420422 под нереализованным финансовым результатом понимаются:

прибыль или убыток, рассчитанные как разница стоимости неисполненного отдельного договора на момент его заключения и на отчетную дату, в случае если отдельный договор заключен в течение отчетного периода;

прибыль или убыток, рассчитанные как разница стоимости неисполненного отдельного договора на начало отчетного периода и на конец отчетного периода, в случае если отдельный договор заключен до отчетного периода.

Сведения об учредителях (участниках) организации

Код формы по ОКУД 0420423
На регулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование (Группы) аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Гражданство (подданство) учредителя (участника) - физического лица		purcb-dic:GrazhdanstvoUchreditelyaForeks_dilera_fizichliczaEnumerator
1.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditAxis
1.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
2	Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал		purcb-dic:Data_osnov_rasporyazh_Sved_ob_Uchredit_Foreks_Dilera_Fiz_1
2.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditAxis
2.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
3	ИНН учредителя физ. лица		purcb-dic:INN_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_Fiz_1
3.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditAxis
3.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
4	Код вида документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Kod_Vida_dokum_UdostovLichnostEnumerator
4.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditAxis
4.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
5	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которыми имеет право распоряжаться физическое лицо		purcb-dic:ProczRasporyazh_vUKOtchit

5.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
5.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
6	Сведения о предоставлении/непредоставлении информации учредителем (участником)		purcb-dic:Svedeniya_o_predost_nepredost_infUchredit_foreksDileraEnumerator
6.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
6.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
7	Серия, номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Nomer_dok_udost_lichn_Sved_ob_Uchredit_Foreks_Dilera_Fiz_1
7.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
7.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
8	Фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя (участника)		purcb-dic:FIO_Sved_ob_Uchredit_Foreks_Dilera_Fiz_1
8.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
8.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
9	Дата наступления основания, в силу которого лицо получило/у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящимся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал		purcb-dic:Data_osnovaniya_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_YUr_1
9.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
9.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
10	ИНН или TIN (при наличии)		purcb-dic:INN_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_YUr_1
10.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
10.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
11	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника), которым		purcb-dic:ProcKontrolir_UKPodkontr_Golos__fl_KontrUCHredit

	имеет право распоряжаться физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями		
11.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
11.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
12	ОГРН/регистрационный номер в стране регистрации		purcb-dic:OGRN_Sved_ob_Uchred_Foreks_Dilera_YU_r_1
12.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
12.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
13	Полное наименование учредителя (участника) - юридического лица		purcb-dic:Naim_uchred_foreks_dilera_yur_1_Sved_ob_Uc_For_Dilera_yur_1
13.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
13.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
14	Сведения о предоставлении/непредоставлении информации учредителем (участником)		purcb-dic:Svedeniya_o_predost_nepredost_infUchredit_foreksDileraEnumerator
14.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
14.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
15	Страна регистрации (инкорпорации)		purcb-dic:OKSM_uchred_uchastn_foreks-dileraEnumerator
15.1		Сведения об учредителе (участнике)	dim-int:Sved_ob_UchreditTaxis
15.2		Тип учредителя	dim-int:TipUchreditAxis
16	Гражданство (подданство) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)		purcb-dic:Grazhdanstvo_Sved_o_fiz_1_osushh_kontr_za_yur_1
16.1		Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют	dim-int:Sved_o_fiz_1_osushh_kontr_za_yur_1Taxis

		контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	
17	Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право осуществлять прямой или косвенный контроль за учредителем-юридическим лицом		purcb-dic:Data_nast_Osn_Liczo_Pol_PravoOsushhPrlliKosvKontrZaUchrYUL
17.1		Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_ITaxis
18	ИНН или TIN физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)		purcb-dic:INN_Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_l
18.1		Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_ITaxis
19	Код вида документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Kod_Vida_dokum_UdostovLichnostEnumerator
19.1		Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_ITaxis
20	Код вида контроля		purcb-dic:KodVidaKontrolyaEnumerator
20.1		Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_ITaxis

		контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	
21	Код признака контроля		purcb-dic:Kod_Priznaka_KontrolyaEnumerator
21.1		Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis
22	Код учредителя (участника), за которым осуществляет контроль физическое лицо		purcb-dic:Kod_uchred_foreks_dilera_Kod_Priznaka_i_Vida_Kontrolya
22.1		Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis
23	Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника), которым имеет право распоряжаться физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями		purcb-dic:ProcKontrolir_UKPodkontr_Golos__fl_Kontr_UCHredit
23.1		Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim-int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_za_yur_lTaxis
24	Серия, номер документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Seriya_nomer_dok_ud_licht_Sved_o_fiz_l_o_s_kontr_za_yur_l

24.1		Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim- int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_zh_yur_lTaxis
25	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)		purcb- dic:FIO_Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_zh_yur_l
25.1		Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)	dim- int:Sved_o_fiz_l_osushh_kontr_zh_yur_lTaxis

Порядок формирования показателей по форме 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации»

1. Показатели указываются в отношении физических и юридических лиц, имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера.

Сведения об учредителе (участнике) организации - физическом лице включают в себя следующие показатели:

«Гражданство (подданство) учредителя (участника) - физического лица» (строка 1);

«Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал» (строка 2);

«ИНН учредителя физического лица» (строка 3);

«Код вида документа, удостоверяющего личность» (строка 4);

по показателю «Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которыми имеет право распоряжаться физическое лицо» (строка 5) указываются сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера, которыми имело право распоряжаться лицо на дату составления показателя.

В целях отражения показателя «Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которыми имеет право распоряжаться физическое лицо» (строка 5) под контролем понимается выполнение хотя бы одного из следующих условий:

наличие у физического лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления учредителя (участника) форекс-дилера;

наличие у физического лица права назначать (избирать) единоличный исполнительный орган учредителя (участника) профессионального участника;

наличие у физического лица права назначать (избирать) более 50 процентов коллегиального органа управления учредителя (участника) профессионального участника.

«Сведения о предоставлении/непредоставлении информации учредителем (участником)» (строка 6);

«Серия, номер документа, удостоверяющего личность» (строка 7);

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) учредителя (участника)» (строка 8).

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждого учредителя (участника) организации - физического лица.

Сведения об учредителе (участнике) организации - юридическом лице включают в себя следующие показатели:

«Дата наступления основания, в силу которого лицо получило/у лица прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящимся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал» (строка 9);

«ИНН или TIN (при наличии)» (строка 10);

по показателю «Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника), которым имеет право распоряжаться физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями» (строка 11) указываются сведения обо всех физических лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) осуществляют контроль за юридическими лицами, имеющими право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов, приходящихся на

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал форекс-дилера на дату составления показателя;

«ОГРН/регистрационный номер в стране регистрации» (строка 12);

«Полное наименование учредителя (участника) - юридического лица» (строка 13);

«Сведения о предоставлении/непредоставлении информации учредителем (участником)» (строка 14);

«Страна регистрации (инкорпорации)» (строка 15).

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждого учредителя (участника) организации - юридического лица.

Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) включают в себя следующие показатели:

«Гражданство (подданство) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)» (строка 16);

«Дата наступления основания, в силу которого лицо получило право осуществлять прямой или косвенный контроль за учредителем-юридическим лицом» (строка 17);

«ИНН или TIN физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)» (строка 18);

«Код вида документа, удостоверяющего личность» (строка 19);

«Код вида контроля» (строка 20);

«Код признака контроля» (строка 21);

«Код учредителя (участника), за которым осуществляет контроль физическое лицо» (строка 22);

по показателю «Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника),

которым имеет право распоряжаться физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями» (строка 23) указываются сведения о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал учредителя (участника), которыми имело право распоряжаться лицо на дату составления показателя;

«Серия, номер документа, удостоверяющего личность» (строка 24);

«Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)» (строка 25).

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждого физического лица, которое прямо или косвенно осуществляет контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками).

Данные указываются в процентах с точностью до трех знаков после запятой.

**Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об
аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг**

Код формы по ОКУД 0420424

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид договора		purcb-dic:Vid_dogovora_PURCB_shirokij_spisok Enumerator
1.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
1.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
1.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
2.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
2.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
2.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3	ИНН (TIN) юридического лица		purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta
3.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
3.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
3.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

4	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:Kod_ISIN_czen_bum_Xar_el_ras_ryn_r_pr_baz_met
4.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
4.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
4.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
5.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
5.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
5.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6	Код документа		purcb-dic:Kod_dokumenta_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchEnumerator
6.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
6.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
6.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7	Количество ценных бумаг клиентов, находящихся у отчитывающейся организации у нераскрывшем сведения номинальном держателе		purcb-dic:CZBKlient_kol
7.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
7.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
7.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

8	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)		purcb-dic:Naim_emitenta_Dop_inf_po_obyaz_per ed_kl
8.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
8.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
8.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9	ОГРН юридического лица		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
9.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
9.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
9.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10	Полное наименование клиента юридического лица, индивидуального предпринимателя/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_u ch
10.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
10.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
10.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
11.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
11.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
11.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

12	Серия, номер документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица		purcb-dic:Seriya_nomer_dokumenta_fiz_l_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
12.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
12.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
12.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13	Сумма показателя в единицах валюты		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczah_valyuty_Ekv_v_in_val
13.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
13.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
13.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14	Тип имущества		purcb-dic:Tip_imushhestva_Sved_ob_obyazatpered_klient_prof_uchEnumerator
14.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
14.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
14.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
15.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
15.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
15.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16	ИНН (TIN) юридического лица		purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta

16.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
17	Количество ценных бумаг клиентов, находящихся у отчитывающейся организации у нераскрывшем сведения номинальном держателе		purcb-dic:CZBKlient_kol
17.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
18	ОГРН юридического лица		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
18.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
19	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
19.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
20	Сумма показателя в единицах валюты		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczah_valyuty_Ekv_v_in_val
20.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
21	ИНН (TIN) юридического лица		purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta
21.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
22	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
22.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
23	ОГРН юридического лица		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
23.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
24	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
24.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
25	Сумма показателя в единицах валюты		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczah_valyuty_Ekv_v_in_val
25.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis

26	ИНН (TIN) юридического лица		purcb-dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_klienta
26.1		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
27	Количество ценных бумаг клиентов, находящихся у отчитывающейся организации у нераскрывшем сведения номинальном держателе		purcb-dic:CZBKlient_kol
27.1		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
28	ОГРН юридического лица		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
28.1		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
29	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
29.1		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
30	Сумма показателя в единицах валюты		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczah_valuty_Ekv_v_in_val
30.1		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
31	Вид договора		purcb-dic:Vid_dogovora_PURCB_shirokij_spisok_Enumerator
31.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
31.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
31.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
32	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
32.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
32.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis

32.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
33	ИНН (TIN) юридического лица		purcb- dic:INN_TINMesto_xraneniya_aktivov_kli enta
33.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
33.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
33.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
34	ИНН (TIN) юридического лица, индивидуального предпринимателя		purcb- dic:INN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
34.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
34.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
34.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
35	Код ISIN ценной бумаги		purcb- dic:Kod_ISIN_czen_bum_Xar_el_ras_ryn_r _pr_baz_met
35.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
35.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
35.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
36	Код валюты		purcb- dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnum erator
36.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
36.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
36.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

37	Количество ценных бумаг клиентов, находящихся у отчитывающейся организации у нераскрывшем сведения номинальном держателе		purcb-dic:CZBKlient_kol
37.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
37.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
37.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
38	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)		purcb-dic:Naim_emitenta_Dop_inf_po_obyaz_pered_kl
38.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
38.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
38.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
39	ОГРН юридического лица		purcb-dic:OGRN_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
39.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
39.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
39.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
40	ОГРН юридического лица		purcb-dic:OGRN_Mesto_xran_akt_kl
40.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
40.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
40.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

41	Полное наименование клиента юридического лица, индивидуального предпринимателя/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch
41.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
41.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
41.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
42	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Naim_yur_l_Mesto_xran_akt_kl
42.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
42.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
42.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
43	Сумма показателя в единицах валюты		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_ediniczh_valyuty_Ekv_v_in_val
43.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
43.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
43.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
44	Тип имущества		purcb-dic:Tip_imushhestva_Sved_ob_obyazatpered_klient_prof_uchEnumerator
44.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
44.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
44.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

45	Тип клиента (депонента)		purcb-dic:Tip_klienta_deponentaEnumerator
45.1		Место хранения активов клиента - 2	dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
45.2		Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка	dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
45.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
46	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_Rek_em_czen_bum
46.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
47	Единица измерения имущества		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyazEnumerator
47.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
48	Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках брокерской деятельности		purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_broker
48.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
49	Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках депозитарной деятельности		purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_depozitarn
49.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
50	Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках деятельности по управлению ценными бумагами		purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_upr
50.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
51	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:Kod_ISIN_czennoj_bumagi_Rek_em_czen_bum
51.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

52	Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)		purcb-dic:Naim_emitenta_Rek_em_czen_bum
52.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
53	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности		purcb-dic:Obyaz_broker_annulir
53.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
54	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности		purcb-dic:Obyaz_depozitarn_annulir
54.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
55	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами		purcb-dic:Obyaz_upr_annulir
55.1		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
56	Единица измерения имущества		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyazEnumerator
56.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
57	Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках брокерской деятельности		purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_broker
57.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
58	Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках депозитарной деятельности		purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_depozitarn
58.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis

59	Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках деятельности по управлению ценными бумагами		purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_upr
59.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
60	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Sved_o_dost_imushh_dlya_udovl_trebov_klientEnumerator
60.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
61	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности		purcb-dic:Obyaz_broker_annulir
61.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
62	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности		purcb-dic:Obyaz_depozitarn_annulir
62.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
63	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами		purcb-dic:Obyaz_upr_annulir
63.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
64	Единица измерения имущества		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_obyazEnumerator
64.1		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
65	Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках брокерской деятельности		purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_broker
65.1		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis

66	Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках депозитарной деятельности		purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_depozitarn
66.1		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
67	Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках деятельности по управлению ценными бумагами		purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_upr
67.1		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
68	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности		purcb-dic:Obyaz_broker_annulir
68.1		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
69	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности		purcb-dic:Obyaz_depozitarn_annulir
69.1		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
70	Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами		purcb-dic:Obyaz_upr_annulir
70.1		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420424
«Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих
прекращению в течение срока, предусмотренного решением об
аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг»**

1. По показателю «Количество ценных бумаг клиентов, находящихся у отчитывающейся организации у нераскрывшем сведения номинальном держателе» (строки 7, 17, 27, 37) указывается количество ценных бумаг в штуках с точностью до пяти знаков после запятой.

2. По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг» (строки 2, 32, 46) для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг, для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, – регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. По иным неэмиссионным ценным бумагам показатель «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг» не заполняется.

Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов профессионального участника, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися национальными регистрационными агентствами или другими заменяющими их в этом качестве организациями.

3. По показателю «ИНН (TIN) юридического лица» (строки 3, 16, 21, 26, 33, 34) - идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов – код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

4. По показателю «Код документа» (строка 6) - код документа, удостоверяющего личность физического лица, соответствующий одному из типов идентификатора сведений о физическом лице, значения которых указаны в абзацах пятом – двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053, 27 ноября 2015 года № 39883, 13 апреля 2017 года № 46369, а именно:

паспорт гражданина Российской Федерации- 01;

свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина-02;

паспорт моряка (удостоверение личности моряка)-03;

удостоверение личности военнослужащего-04;

военный билет военнослужащего-05;

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации-06;

справка об освобождении из мест лишения свободы-07;

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина-08;

вид на жительство-09;

разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)-10

удостоверение беженца-11;

миграционная карта-12;

паспорт гражданина СССР-13;

страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС)-14;

водительское удостоверение-22;

свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации-24;

5. По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строки 4, 35, 51) указывается международный идентификационный код ценной бумаги (далее – ISIN). Для депозитарной расписки указывается ISIN депозитарной расписки.

6. По показателю «Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)» (строка 8, 38, 52) указывается:

для юридического лица – резидента или юридического лица – нерезидента – его полное наименование; если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке;

для депозитарных расписок – наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе расписок;

для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов – резидентов – наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и в скобках – наименование паевого инвестиционного фонда;

для закладных, обязанными по которым являются физические лица, – слова «физические лица». Информация по закладным указывается совокупно по всем физическим лицам в разрезе кодов валют.

7. По показателю «Полное наименование клиента юридического лица, индивидуального предпринимателя/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица» (строки 10, 41) указывается полное

наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами, фамилия, имя и отчество (при наличии) этого физического лица.

8. По показателю «Полное наименование юридического лица» (строки 11, 19, 24, 29, 42) отражается полное наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами;

9. По показателю «ОГРН юридического лица» (строки 9, 18, 23, 28, 29, 40) основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

При отсутствии данных показатели не заполняются

10. По показателю «Серия, номер документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица» (строка 12) серия и номер документа, идентифицирующего личность физического лица.

11. По показателю «Тип имущества» (строки 14, 44) отражается код типа имущества с использованием следующих кодов:

М – денежные средства;

E1 – акции;

D1 – облигации;

E2 – инвестиционные паи;

DR – депозитарные расписки;

E3 – закладные;

A – производные финансовые инструменты;

F – иностранные финансовые инструменты;

O – иное.

Иностранные финансовые инструменты, в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов, независимо от своего вида относятся к типу имущества с кодом «F».

12. По показателю «Тип клиента (депонента)» (строки 15, 45) отражается код типа клиента (депонента) с использованием следующих кодов:

ФЛ – физическое лицо;

ЮЛ – юридическое лицо;

ИП – индивидуальный предприниматель;

И – организация, которая не является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством страны его регистрации.

В случае если клиентом (депонентом) профессионального участника является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель:

13. По показателю «Код валюты» (строки 5, 22, 36, 60) указывается код валюты, в которой выражено обязательство или имущество (денежные средства) и в которой выражен номинал финансового инструмента, согласно Общероссийскому классификатору валют (далее – ОКВ).

14. По показателю «Вид договора» (строки 1, 31) отражается вид договора с использованием следующих кодов:

T – договор доверительного управления ценными бумагами;

B – договор на брокерское обслуживание;

MD – договор на междепозитарное обслуживание;

DD – договор на депозитарное обслуживание;

DT – договор на депозитарное обслуживание, заключенный с доверительным управляющим;

IMD – договор на депозитарное обслуживание, заключенный с иностранным номинальным держателем.

В случае если с клиентом заключено несколько видов договоров, информация по каждому виду договора указывается в отдельной строке.

15. По показателю «Сумма показателя в единицах валюты» (строки 13, 20, 25, 30, 43) указываются сведения об объеме обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии, в разрезе видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом:

для кода типа имущества «М» – сумма требований по денежным средствам в единицах валюты требований с точностью до двух знаков после запятой;

для остальных кодов типа имущества – балансовая стоимость финансовых инструментов и иного имущества, подлежащих возврату клиенту (депоненту), в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

16. По показателям «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках брокерской деятельности» (строки 48, 57, 65), «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках депозитарной деятельности» (строки 49, 58, 66), «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках деятельности по управлению ценными бумагами» (строки 50, 59, 67), «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности» (строки 53, 61, 68), «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности» (строки 54, 62, 69), «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами» (строки 55, 63, 70) отражаются сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов в разрезе типов имущества

По показателям «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках брокерской деятельности» (строки 48, 57, 65), «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках депозитарной деятельности» (строки 49, 58, 66), «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках деятельности по управлению ценными бумагами» (строки 50, 59, 67) указываются сведения о наличии имущества для исполнения обязательств перед клиентами в разрезе видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом:

сумма требований по денежным средствам отражается в единицах валюты требований с точностью до двух знаков после запятой;

финансовые инструменты, подлежащие возврату профессиональному участнику, отражаются в штуках с точностью до пяти знаков после запятой;

иное имущество, подлежащее возврату профессиональному участнику, отражается по балансовой стоимости в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

17. По показателям «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности» (строки 53, 61, 68), «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности» (строки 54, 62, 69), «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами» (строки 55, 63, 70) указываются сведения об объеме обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии, в разрезе видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом:

сумма обязательств по денежным средствам отражается в единицах валюты обязательств с точностью до двух знаков после запятой;

финансовые инструменты, подлежащие возврату клиенту (депоненту), отражаются в штуках с точностью до пяти знаков после запятой;

иное имущество, подлежащее возврату клиенту (депоненту), отражается по балансовой стоимости в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Информация об ином имуществе отражается в разрезе по каждому объекту.

18. По показателю «Единица измерения имущества» (строки 47, 56, 64) указывается единица измерения имущества, отражаемого по показателям «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности» (строки 53, 61, 68),

«Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности» (строки 54, 62, 69), «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами» (строки 55, 63, 70), с использованием следующих кодов:

Д – денежные единицы измерения для требований и обязательств по денежным средствам, а также иному имуществу (единицы валюты);

К – количественные единицы измерения для финансовых инструментов.

19. Показатели «Количество ценных бумаг клиента, находящихся у отчитывающейся организации» (строки 17, 27), «ИНН (TIN) юридического лица» (строки 16), «Полное наименование юридического лица» (строка 19), «ОГРН юридического лица» (строка 18), «Сумма показателя в единицах валюты» (строка 20) отражаются в разрезе группы аналитических признаков «Тип имущества» по аналитическим признакам: акции, облигации, инвестиционные паи, депозитарные расписки, закладные, производные финансовые инструменты, иностранные финансовые инструменты, иное (прочие финансовые инструменты).

20. Показатели «Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)» (строка 52), «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг» (строка 46), «Код ISIN ценной бумаги» (строка 51), «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках брокерской деятельности» (строки 48, 57, 65), «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках депозитарной деятельности» (строки 49, 58, 66), «Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках деятельности по управлению ценными бумагами» (строка 50, 59, 67), «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности» (строка 53, 61, 68), «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на

осуществление депозитарной деятельности» (строки 54, 62, 69), «Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами» (строка 55, 63, 70), «Единица измерения имущества» (строка) отражаются в разрезе группы аналитических признаков:

- «Тип имущества»;
- «Иное имущество»;
- «Денежные средства».

21. Показатели «Количество ценных бумаг клиентов, находящихся у отчитывающейся организации у нераскрывшем сведения номинальном держателе» (строки 7, 37), Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг (строки 2, 32), «ИНН (TIN) юридического лица, индивидуального предпринимателя» (строка 34), «ИНН (TIN) юридического лица» (строка 3, 33), «Код ISIN ценной бумаги» (строки 4, 35), «Наименование эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге)» (строки 8, 38), «Полное наименование клиента юридического лица, индивидуального предпринимателя/Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица» (строки 40, 41), «Полное наименование юридического лица» (строки 11, 42), «ОГРН юридического лица» (строки 9, 39, 40), «Сумма показателя в единицах валюты» (строки 13, 43), «Тип имущества» (строки 14, 44), «Тип клиента (депонента)» (строки 15, 45), «Код валюты» (строки 5, 36), «Вид договора» (строки 1, 31) отражаются в разрезе группы аналитических признаков «Место хранения активов клиента – 2», «Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка», «Реквизиты эмиссии ценных бумаг».

Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Код формы по ОКУД 0420425
Недельная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код валюты обязательства		purcb-dic:Valyuta_Sved_ob_ispoln_obyazatelstv_pered_klientamiEnumerator
1.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
1.2		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
2	Предъявленные требования в рамках осуществления брокерской деятельности		purcb-dic:Pred_treb_broker
2.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
2.2		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
2.3		По видам лиц, предъявляющих требования/чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
2.4		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
3	Предъявленные требования в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами		purcb-dic:Pred_treb_upr
3.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
3.2		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
3.3		По видам лиц, предъявляющих требования/чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
3.4		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Предъявленные требования в рамках осуществления депозитарной деятельности		purcb-dic:Pred_treb_depozitarn
4.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
4.2		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
4.3		По видам лиц, предъявляющих требования/чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
4.4		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
5	Исполненные обязательства в рамках осуществления брокерской деятельности		purcb-dic:Isp_obyaz_broker
5.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
5.2		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
5.3		По видам лиц, предъявляющих требования/чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
5.4		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
6	Исполненные обязательства в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами		purcb-dic:Isp_obyaz_upr
6.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
6.2		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
6.3		По видам лиц, предъявляющих требования/чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
6.4		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
7	Исполненные обязательства		purcb-dic:Isp_obyaz_depozitarn

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	в рамках осуществления депозитарной деятельности		
7.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
7.2		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
7.3		По видам лиц, предъявляющих требования/чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispoln enyAxis
7.4		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
8	Единица измерения		purcb-dic:Edinicza_izm_Sved_ob_ispoln_obyaz_pered_klientE numerator
8.1		Денежные средства	dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
8.2		Иное имущество	dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
8.3		Тип имущества	dim-int:Tip_imushhestvaAxis
9	Количество клиентов, подавших поручения (заявления)		purcb-dic:Kol_klientov_podavshix_zayavl
9.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
9.2		По видам лиц, предъявляющих требования/чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispoln enyAxis
10	Количество клиентов, требования которых исполнены частично		purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_chastichno
10.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
10.2		По видам лиц, предъявляющих требования/чьи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispoln enyAxis
11	Количество клиентов, требования которых		purcb-dic:Kol_klientov_trebovaniya_isp_polnostyu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	исполнены полностью		
11.1		Виды деятельности	dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
11.2		По видам лиц, предъявляющих требования/чи требования исполнены	dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420425
«Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об
аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с
осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг»**

1. По показателю «Код валюты обязательства» (строка 1) указывается код валюты, в которой выражено обязательство или имущество (денежные средства) и в которой выражен номинал финансового инструмента, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

Информация по указанному в настоящем пункте показателю раскрывается в разрезе денежных средств и иного имущества.

2. По показателям «Предъявленные требования в рамках осуществления брокерской деятельности» (строка 2), «Предъявленные требования в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» (строка 3) и «Предъявленные требования в рамках осуществления депозитарной деятельности» (строка 4) указывается сумма предъявленных требований в разрезе видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом:

сумма требований по денежным средствам отражается в единицах валюты требований с точностью до двух знаков после запятой; финансовые инструменты, подлежащие возврату профессиональному участнику, отражаются в штуках с точностью до пяти знаков после запятой;

иное имущество, подлежащее возврату профессиональному участнику, отражается по балансовой стоимости в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

По показателям «Исполненные обязательства в рамках осуществления брокерской деятельности» (строка 5), «Исполненные обязательства в рамках осуществления деятельности по управлению ценными бумагами» (строка 6)

и «Исполненные обязательства в рамках осуществления депозитарной деятельности» (строка 7) указывается сумма исполненных обязательств в разрезе видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг следующим образом:

сумма обязательств по денежным средствам отражается в единицах валюты обязательств с точностью до двух знаков после запятой;

финансовые инструменты, подлежащие возврату клиенту (депоненту), отражаются в штуках с точностью до пяти знаков после запятой;

иное имущество, подлежащее возврату клиенту (депоненту), отражается по балансовой стоимости в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе типов имущества (акции, облигации, инвестиционные паи, депозитарные расписки, закладные, производные финансовые инструменты, иностранные финансовые инструменты, иное), денежных средств, иного имущества, а также по видам лиц, предъявляющих требования/чьи требования исполнены: физические и юридические лица.

3. По показателю «Единица измерения» (строка 8) указывается единица измерения имущества с использованием следующих кодов:

Д – денежные единицы измерения для требований и обязательств по денежным средствам, а также иному имуществу (единицы валюты);

К – количественные единицы измерения для финансовых инструментов (штуки).

Информация по указанному в настоящем пункте показателю раскрывается в разрезе типов имущества, денежных средств, иного имущества.

4. Информация об ином имуществе отражается в разрезе по каждому объекту.

5. По показателям «Количество клиентов, подавших поручения (заявления)» (строка 9), «Количество клиентов, требования которых

исполнены частично» (строка 10) и «Количество клиентов, требования которых исполнены полностью» (строка 11) указываются сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены профессиональным участником частично или в полном объеме, в разрезе физических и юридических лиц. Информация раскрывается только по тем видам деятельности, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

По показателю «Количество клиентов, подавших поручения (заявления)» (строка 9) указываются сведения о количестве клиентов, подавших поручения (заявления).

По показателю «Количество клиентов, требования которых исполнены частично» (строка 10) указываются сведения о количестве клиентов, требования которых исполнены частично.

По показателю «Количество клиентов, требования которых исполнены полностью» (строка 11) указываются сведения о количестве клиентов, требования которых исполнены в полном объеме. В случае если обязательства перед клиентом исполнены не по всем видам деятельности, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, такие обязательства считаются частично исполненными.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе следующих видов деятельности:

брокерская деятельность;

деятельность по управлению ценными бумагами;

депозитарная деятельность (за исключением оказания услуг по междепозитарным договорам);

депозитарная деятельность (оказание услуг по междепозитарным договорам).

Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг

Код формы по ОКУД 0420426

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата акта приема-передачи реестра		purcb-dic:Data_akt_pr_per_reest_Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bum
1.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
1.2		Информация о договоре на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
2	Дата заключения (прекращения) договора		purcb-dic:Data_dogovora_Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bum
2.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.2		Информация о договоре на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
3	ИНН или TIN лица, принявшего реестр		purcb-dic:INN_Inf_o_licze_prinyav_reest
3.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.2		Информация о договоре на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
4	ИНН или TIN эмитента/управляющей компании/управляющего ипотечным покрытием		purcb-dic:INN_TINemitent_UprKomp_UprIpotPokr
4.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.2		Информация о договоре на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
5	Код причины направления информации о ведении реестра владельцев ценных бумаг		purcb-dic:KodPrichinyNapriInfoVedenReestVladCZB Enumerator

5.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
5.2		Информация о договоре на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
6	ОГРН эмитента/управляющей компании/управляющего ипотечным покрытием		purcb-dic:OGRNemitanta_UprIpotechPoks
6.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
6.2		Информация о договоре на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
7	Полное наименование лица, принявшего реестр		purcb-dic:Polnoe_Naim_l_prinyavshego_reestr_Inf_o_licze_prinyav_reest
7.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
7.2		Информация о договоре на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
8	Полное наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Emitent
8.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.2		Информация о договоре на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420426
«Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на
ведение реестра владельцев ценных бумаг»**

1. По показателю «Код причины направления информации о ведении реестра владельцев ценных бумаг» (строка 5) указывается одно из следующих оснований направления информации:

«заключение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг»;

«прекращение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с передачей реестра»;

«прием реестра владельцев ценных бумаг на хранение (прекращение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг без передачи реестра)».

По показателю «Полное наименование эмитента» (строка 8) указывается полное наименование эмитента (лица, принявшего реестр) в соответствии с его учредительными документами.

По показателю «ИНН или TIN эмитента управляющей компании / управляющего ипотечным покрытием» (строка 4) указывается идентификационный номер налогоплательщика.

По показателю «ОГРН эмитента / управляющей компании / управляющего ипотечным покрытием» (строка 6) указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

По показателю «Дата заключения (прекращения) договора» (строка 2) указывается дата заключения (прекращения) договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

В случае если регистратор принял на хранение реестр владельцев ценных бумаг эмитента, с которым еще не расторгнут договор на ведение реестра владельцев ценных бумаг, то информация по показателю признаку «Дата заключения (прекращения) договора» (строка 2) заполняется в

соответствии с пунктом 1.9 Указания. После расторжения с указанным эмитентом договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, показатель повторно представляется в Банк России с указанием даты расторжения договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

По показателю «Дата акта приема-передачи реестра» (строка 1) указывается дата акта приема-передачи реестра владельцев ценных бумаг.

По показателю «ИНН или TIN лица, принявшего реестр» (строка 3) указывается идентификационный номер налогоплательщика.

По показателю «Полное наименование лица, принявшего реестр» (строка 7) указывается полное наименование лица, принявшего реестр.

Вышеперечисленные показатели отражаются в разрезе каждого эмитента, также в разрезе каждого договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах

Код формы по ОКУД 0420427
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства в долларах США, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:DS_IIS_BB_dollary
1.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Денежные средства в евро, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:DS_IIS_BB_evro
2.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Денежные средства в иной валюте, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:DS_IIS_BB_inaya_valyuta
3.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Денежные средства на депозитах, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Dep_IIS_BB
4.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Денежные средства, возвращенные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:DS_IIS_P
5.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Характеристика денежных средств переданных на ведение индивидуальных инвестиционных счетов/возвращенных	dim-int:Charakt_den_sred_pered_na_ved_ind_inv_schetov_vozvrashhAxis
6	Денежные средства, переданные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:DS_IIS_V
6.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis

6.2		Характеристика денежных средств переданных на ведение индивидуальных инвестиционных счетов/возвращенных	dim-int:Charakt_den_sred_pered_na_ved_ind_inv_schetov_vozvrashhAxis
7	Денежные средства, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля в рублях		purcb-dic:DS_IIS_BB
7.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг		purcb-dic:Kod_professionalnoj_deyatelnosti_na_rynke_czen_bumagEnumerator
8.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Код типа налогового вычета		purcb-dic:Kod_tipa_nalogovogo_vychetaEnumerator
9.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Количество договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:KolDogData
10.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
10.2		Характеристика договора на ведение индивидуального инвестиционного счета	dim-int:Charakt_dogov_na_ved_indiv_invest_schetaAxis
11	Количество заключенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:KolDogPeriod_zaklyuch
11.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Количество прекращенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов		purcb-dic:KolDogPeriod_prekrashh
12.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Стоимость акций нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Akcz_IIS_BB_nerez
13.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis

14	Стоимость акций резидентов (обыкновенные), учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Akcz_IIS_BB_obykn_rez
14.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Стоимость акций резидентов (привилегированные), учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Akcz_IIS_BB_privileg_rez
15.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Стоимость векселей резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Veks_IIS_BB
16.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Стоимость депозитарных расписок, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:DepRaspis_IIS_BB
17.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Стоимость депозитных сертификатов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:DepozitSertif_IIS_BB
18.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Стоимость иных ценных бумаг, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Proch_IIS_BB
19.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Стоимость клиринговых сертификатов участия, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:KSU_IIS_BB
20.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Стоимость облигаций нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Obl_IIS_BB_nerez
21.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis

22	Стоимость облигаций резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Obl_IIS_BB_rez
22.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
23	Стоимость облигаций, эмитированных федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и их муниципальными образованиями, облигации Банка России, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:GCZBRF_IIS_BB
23.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
24	Стоимость паев, долей инвестиционных фондов - нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Paj_IIS_BB_nerez
24.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Стоимость паев, долей инвестиционных фондов - резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:Paj_IIS_BB_rez
25.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
26	Стоимость сберегательных сертификатов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля		purcb-dic:SberSertif_IIS_BB
26.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420427

«Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах»

1. По показателям «Количество заключенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» (строка 11), «Количество прекращенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» (строка 12), «Количество договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» (строка 10) отражается информация о договорах на ведение индивидуальных инвестиционных счетов (далее – ИИС), заключенных профессиональным участником с клиентами – физическими лицами. Информация представляется в разрезе видов деятельности и типов налогового вычета, примененного к договорам на ведение ИИС.

Значения в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату, и указываются в тысячах рублей, с точностью до двух знаков после запятой, кроме значений, указываемых в показателе «Денежные средства в долларах США, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» и «Денежные средства в евро, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля».

По показателю «Количество заключенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» (строка 10) указывается количество заключенных в течение отчетного периода договоров на ведение ИИС.

По показателю «Количество прекращенных договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» (строка 12) указывается количество прекращенных в течение отчетного периода договоров на ведение ИИС.

По показателям «Денежные средства, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля в рублях» (строка 7), «Денежные

средства в долларах США, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 1), «Денежные средства в евро, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 2) указываются денежные средства на ИИС в тысячах единиц соответствующей валюты на отчетную дату. Размер денежных средств в иных валютах по показателю «Денежные средства в иной валюте, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 3) указывается в тысячах рублей, с точностью до двух знаков после запятой по официальному курсу Банка России на отчетную дату.

По показателю «Денежные средства на депозитах, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 4) указывается сумма денежных средств на ИИС, размещенных на депозитах на отчетную дату.

По следующим показателям указывается общая стоимость ценных бумаг исходя из рыночной цены на отчетную дату.

«Стоимость облигаций, эмитированных федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и их муниципальными образованиями, облигации Банка России, учтенные на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 23);

«Стоимость облигаций резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 22);

«Стоимость облигаций нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (21);

«Стоимость депозитных сертификатов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 18);

«Стоимость сберегательных сертификатов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 26);

«Стоимость акций резидентов (обыкновенные), учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 14);

«Стоимость акций резидентов (привилегированные), учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 15);

«Стоимость акций нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 13);

«Стоимость паев, долей инвестиционных фондов - резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 25);

«Стоимость паев, долей инвестиционных фондов - нерезидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 24);

«Стоимость векселей резидентов, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 16);

«Стоимость депозитарных расписок, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 17);

«Стоимость клиринговых сертификатов участия, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 20).

«Стоимость иных ценных бумаг, учтенных на индивидуальных инвестиционных счетах в составе портфеля» (строка 19).

Для оценки рыночной стоимости по состоянию на отчетную дату применяются способы, установленные Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012

года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года).

По показателю «Код профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (строка 8) указывается один из следующих кодов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в рамках которой заключены договоры на ведение ИИС:

BR – брокерская;

AM – доверительное управление.

По показателю «Код типа налогового вычета» (строка 9) указывается один из следующих кодов типа налогового вычета, примененного к договорам на ведение ИИС:

A – инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 219¹ Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340);

B – инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 219¹ Налогового кодекса Российской Федерации;

X – тип вычета неизвестен.

Информация по вышеуказанным показателям представляется в разрезе каждого договора.

По показателю «Денежные средства, переданные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» (строка 6) указывается сумма денежных средств в тысячах рублей, переданных по договорам на ведение ИИС в течение отчетного периода путем перечисления с брокерского счета или счета доверительного управления (далее – зачисление на ИИС), которая принимает минимальное из следующих значений:

сумма денежных средств, списанных по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление;

сумма зачисления на ИИС в течение пяти рабочих дней после дня списания по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на

доверительное управление (при этом зачисление (списание) может быть осуществлено путем внесения (изъятия) наличных денежных средств, внешним переводом или иным способом).

Зачисление на ИИС рассматривается в отношении каждого зачисления денежных средств на ИИС, при этом соответствующие им операции списания учитываются от более ранних по времени к более поздним.

Одна операция по зачислению на ИИС может корреспондировать с одной или несколькими операциями на списание по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление и соответствовать полной сумме операции или только ее части. При этом одному списанию по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление могут соответствовать зачисления на ИИС в сумме, не превышающей размера рассматриваемого списания.

Если между списанием и зачислением на ИИС прошло более 5 рабочих дней, данная сумма в расчет значения не включается.

Показатель раскрывается по группе аналитических признаков «Характеристика денежных средств переданных на ведение индивидуальных инвестиционных счетов/возвращенных», которая включает следующие аналитические признаки:

- «Итого»;
- «С брокерского счета или счета доверительного управления».

Информация по показателю представляется в разрезе каждого договора.

По показателю «Денежные средства, возвращенные по договорам на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» (строка 5) указывается сумма денежных средств, возвращенных клиентам с ИИС в течение отчетного периода путем перечисления на брокерский счет или счет доверительного управления, открытый в отчитывающейся организации (далее – списание с ИИС), которая принимает минимальное из следующих значений:

сумма денежных средств, списанных с ИИС;

сумма денежных средств, зачисленных по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление, в течение пяти рабочих дней после дня списания с ИИС (при этом списание (зачисление) может быть осуществлено путем внесения (изъятия) наличных денежных средств, внешним переводом или иным способом).

Одна операция по списанию с ИИС может корреспондировать с одной или несколькими операциями по зачислению по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление и соответствовать полной сумме операции или только ее части. При этом одному зачислению по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление могут соответствовать списания с ИИС в сумме, не превышающей размера рассматриваемого зачисления.

Если между списанием с ИИС и зачислением по договору на брокерское обслуживание и (или) договору на доверительное управление прошло более 5 рабочих дней, данная сумма в расчет значения не включается.

Показатель предусматривает группу аналитических признаков «Характеристика денежных средств переданных на ведение индивидуальных инвестиционных счетов/возвращенных», которая включает следующие компоненты:

- «Итого»;
- «На брокерский счет или счет доверительного управления».

Информация по показателю представляется в разрезе каждого договора.

По показателю «Количество договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов» (строка 10) указывается количество договоров на ведение ИИС, действующих на конец отчетного периода. По показателю предусмотрена группа аналитических признаков «Характеристика договора

на ведение индивидуального инвестиционного счета», которая включается в себя следующие аналитические признаки:

- «активные»;

- «итога».

Активными признаются договора на ведение ИИС, по которым за отчетный период совершена как минимум одна сделка. В целях составления показателей под сделками в интересах клиентов брокера понимаются сделки с ценными бумагами, финансовыми инструментами и валютой, совершенные по поручению клиента, в целях снижения размера минимальной маржи или увеличения стоимости портфеля клиента, в случае если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, в том числе осуществленные кредитными организациями операции по конвертации валюты на основании поручения клиента.

В целях составления показателей под сделками в интересах учредителей управления понимаются сделки с ценными бумагами, финансовыми инструментами и валютой, в том числе операции по открытию депозита в кредитной организации.

Информация по показателю представляется в разрезе каждого договора.

Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)

Код формы по ОКУД 0420428
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата принятия решения об утверждении повестки дня		purcb-dic:Data_prinyatiya_resheniya_ob_utv_poves_dnya_Sved_ob_Audit_org
1.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
2	Дата проведения общего собрания акционеров (участников)		purcb-dic:Data_provedeniya_obshhego_sobr_akcz_Sved_ob_Audit_org
2.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
3	ИНН аудиторской организации (аудитора)		purcb-dic:INN_auditorskoj_org_auditora_povestk_dnya_obshhego_sobr_akcz
3.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
4	Место нахождения (внесенное в ЕГРЮЛ) аудиторской организации		purcb-dic:Mesto_nax_Sved_ob_Audit_org_povestk_dnya_obshhego_sobr_akcz
4.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
5	Наименование органа, утвердившего повестку дня		purcb-dic:Naim_organa_utverdivshego_povestku_dnya_Sved_ob_Audit_org
5.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
6	Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов		purcb-dic:Nomer_v_reestre_SRO_Sved_ob_Audit_org
6.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Номер саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)		purcb-dic:Nomer_SRO_Sved_ob_Audit_org_povestk_dnya_obshhego_sobr_akcz
7.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
8	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации/ОГРНИП		purcb-dic:OGRN_Sved_ob_Audit_org_povestk_dnya_obshhego_sobr_akcz
8.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
9	Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)		purcb-dic:Naim_SRO_Sved_ob_Audit_org_povestk_dnya_obshhego_sobr_akcz
9.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis
10	Полное фирменное наименование аудиторской организации / Фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального аудитора		purcb-dic:Auditor_Naim
10.1		ID аудитора [Taxis]	dim-int:ID_auditoraTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности
по форме 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом
профессионального участника рынка ценных бумаг повестки дня
общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об
утверждении аудиторской организации (аудитора)»**

1. Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) включают в себя следующие показатели:

«Полное фирменное наименование аудиторской организации / Фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального аудитора» (строка 10).

По данному показателю указывается полное фирменное наименование аудиторской организации или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального аудитора, указанное в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций, который ведет уполномоченный федеральный орган в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3420; № 51, ст. 6810; 2011, № 1, ст. 12; № 19, ст. 2716; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954; № 49, ст. 6912; 2016, № 27, ст. 4169, ст. 4195, ст. 4293; 2017, № 18, ст. 2673) (далее – Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ).

В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о которой приведены в показателе «Полное фирменное наименование аудиторской организации / Фамилия, имя и (при

наличии) отчество индивидуального аудитора» (строка 10), указываются ее новое полное фирменное наименование, а в скобках ранее зарегистрированное. В случае изменения фамилии, имени, отчества индивидуального аудитора показатель заполняется в аналогичном порядке.

«Дата принятия решения об утверждении повестки дня» (строка 1) указывается дата принятия решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора).

«Дата проведения общего собрания акционеров (участников)» (строка 2) указывается дата проведения общего собрания акционеров (участников), на котором будут рассмотрены вопросы повестки дня, в том числе вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора).

«ИНН аудиторской организации (аудитора)» (строка 3) указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) аудиторской организации (индивидуального аудитора);

«Наименование органа, утвердившего повестку дня» (строка 5) указывается полное наименование органа профессионального участника рынка ценных бумаг, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора).

«Место нахождения (внесенное в ЕГРЮЛ) аудиторской организации» (строка 4) указывается место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора) и ее (его) адрес в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)» (строка 9) указывается полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор), указанное в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный

федеральный орган в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ;

«Номер саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация (индивидуальный аудитор)» (строка 7) указывается номер саморегулируемой организации аудиторов в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов, который ведет уполномоченный федеральный орган в соответствии с частью 3 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ;

«Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов» (строка 6) указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ) (для индивидуального аудитора – основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) (при наличии));

«Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации/ОГРНИП» (строка 8) указывается основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов.

Активы клиринговой организации (центрального контрагента)

Код формы по ОКУД 0420311

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	ISIN (при наличии)		purcb-dic:ISIN_Inf_ob_em
1.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
1.2		Финансовые вложения	dim-int:ID_FITaxis
2	Балансовая стоимость активов		purcb-dic:Balansovaya_stoimost_aktivov
2.1		Денежные средства и их эквиваленты	dim-int:ID_CCETaxis
2.2		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
2.3		Финансовые вложения	dim-int:ID_FITaxis
3	Балансовая стоимость активов, стоимость каждого из которых не превышает 1 миллион рублей		purcb-dic:BS_aktiv_menee_1 mln
3.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
4	Балансовая стоимость активов, стоимость каждого из которых превышает 1 миллион рублей		purcb-dic:BS_aktiv_1 mln
4.1		Дебиторская задолженность	dim-int:ID_ARTaxis
4.2		Нематериальные активы	dim-int:ID_NMATaxis
4.3		Основные средства	dim-int:ID_FATaxis
4.4		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
5	БИК/ОГРН кредитной организации/иной организации		purcb-dic:BIK_OGRN_kred_org_inoj_org_Inf_o_KOA
5.1		Денежные средства и их эквиваленты	dim-int:ID_CCETaxis
5.2		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
6	Государственный регистрационный номер выпуска/правил доверительного управления (при наличии)/идентификационный номер,		purcb-dic:GRN_Inf_ob_em

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций биржей		
6.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
6.2		Финансовые вложения	dim-int:ID_FITaxis
7	Код ценной бумаги в системе торгов, тикер (при наличии)		purcb-dic:Kod_czennoj_bumagi_v_sisteme_torgov_v_tiker_Inf_ob_em
7.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
7.2		Финансовые вложения	dim-int:ID_FITaxis
8	Наименование актива		purcb-dic:Naimenovanie_aktiva_Aktivov_klir_org
8.1		Дебиторская задолженность	dim-int:ID_ARTaxis
8.2		Денежные средства и их эквиваленты	dim-int:ID_CCETaxis
8.3		Нематериальные активы	dim-int:ID_NMATaxis
8.4		Основные средства	dim-int:ID_FATaxis
8.5		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
8.6		Финансовые вложения	dim-int:ID_FITaxis
9	Наименование кредитной организации/иной организации		purcb-dic:Naim_kred_org_inoj_org_Inf_o_KOA
9.1		Денежные средства и их эквиваленты	dim-int:ID_CCETaxis
9.2		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
10	Наименование эмитента/управляющей компании/векселедателя		purcb-dic:Naim_em_Inf_ob_em
10.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
10.2		Финансовые вложения	dim-int:ID_FITaxis
11	ОГРН и ИНН эмитента/управляющей компании/векселедателя/лица, выдавшего ценные бумаги		purcb-dic:INN_OGRNemitenta_UprKomp
11.1		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11.2		Финансовые вложения	dim-int:ID_FITaxis
12	Полное наименование контрагента российских юридических лиц или иностранного юридического лица / ФИО физических лиц		purcb-dic:Naim_Fio_Vid_akt_inaya_deb_zad
12.1		Дебиторская задолженность	dim-int:ID_ARTaxis
12.2		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
13	Рыночная стоимость активов		purcb-dic:Ryn_S_Aktivov
13.1		Нематериальные активы	dim-int:ID_NMATaxis
13.2		Основные средства	dim-int:ID_FATaxis
13.3		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
13.4		Финансовые вложения	dim-int:ID_FITaxis

Порядок заполнения показателей по форме 0420311 «Активы клиринговой организации (центрального контрагента)»

1. В отношении информации о нематериальных активах клиринговой организации, лица, осуществляющего функции центрального контрагента, отражается информация по следующим показателям.

По показателю «Балансовая стоимость активов» (строка 2) указывается балансовая стоимость нематериальных активов на отчетную дату.

По показателю «Балансовая стоимость активов, стоимость каждого из которых не превышает 1 миллион рублей» (строка 3) указывается общая балансовая стоимость нематериальных активов, балансовая стоимость каждого из которых на отчетную дату не превышает 1 миллион рублей.

По показателю «Рыночная стоимость активов» (строка 13) указывается общая рыночная стоимость всех нематериальных активов на отчетную дату, а также информация о рыночной стоимости нематериальных активов в разрезе каждого нематериального актива.

По показателю «Балансовая стоимость активов, стоимость каждого из которых превышает 1 миллион рублей» (строка 4) указывается балансовая стоимость нематериальных активов, балансовая стоимость каждого из которых на отчетную дату превышает 1 миллион рублей. Информация по данному показателю раскрывается в разрезе каждого нематериального актива, а также в общем по нематериальным активам, балансовая стоимость каждого из которых на отчетную дату превышает 1 миллион рублей.

По показателю «Наименование актива» (строка 8) указывается наименование нематериальных активов, являющихся активами клиринговой организации (центрального контрагента).

Информация по указанному коду раскрывается в разрезе каждого нематериального актива.

2. В отношении информации об основных средствах клиринговой организации, лица, осуществляющего функции центрального контрагента, отражается информация по следующим показателям.

По показателю «Балансовая стоимость активов» (строка 2) указывается балансовая стоимость основных средств на отчетную дату.

По показателю «Балансовая стоимость активов, стоимость каждого из которых не превышает 1 миллион рублей» (строка 3) указывается общая балансовая стоимость основных средств, балансовая стоимость каждого из которых на отчетную дату не превышает 1 миллион рублей.

По показателю «Рыночная стоимость активов» (строка 13) указывается общая рыночная стоимость всех основных средств на отчетную дату, а также информация о рыночной стоимости основных средств в разрезе каждого основного средства.

По показателю «Балансовая стоимость активов, стоимость каждого из которых превышает 1 миллион рублей» (строка 4) указывается балансовая стоимость основных средств, балансовая стоимость каждого из которых на отчетную дату превышает 1 миллион рублей. Информация по данному показателю раскрывается в разрезе каждого основного средства, а также в общем по основным средствам, балансовая стоимость каждого из которых на отчетную дату превышает 1 миллион рублей.

По показателю «Наименование актива» (строка 8) указывается наименование основных средств, являющихся активами клиринговой организации (центрального контрагента).

Информация по указанному коду раскрывается в разрезе каждого основного средства.

3. В отношении информации о дебиторской задолженности клиринговой организации, лица, осуществляющего функции центрального контрагента, отражается информация по следующим показателям.

По показателю «Балансовая стоимость активов» (строка 2) указывается балансовая стоимость дебиторской задолженности на отчетную дату.

По показателю «Балансовая стоимость активов, стоимость каждого из которых не превышает 1 миллион рублей» (строка 3) указывается общая балансовая стоимость дебиторской задолженности, балансовая стоимость каждой из которой перед одним контрагентом на отчетную дату не превышает 1 миллион рублей.

По показателю «Балансовая стоимость активов, стоимость каждого из которых превышает 1 миллион рублей» (строка 4) указывается балансовая стоимость дебиторской задолженности, балансовая стоимость каждой из которой перед одним контрагентом на отчетную дату превышает 1 миллион рублей.

Информация по данному показателю раскрывается в разрезе каждой дебиторской задолженности перед одним контрагентом, а также в общем по дебиторской задолженности, балансовая стоимость каждой из которых перед одним контрагентом на отчетную дату превышает 1 миллион рублей.

По показателю «Наименование актива» (строка 8) указывается наименование дебиторской задолженности, являющейся активами клиринговой организации (центрального контрагента).

Информация по указанному коду раскрывается в разрезе каждой дебиторской задолженности перед каждым контрагентом.

По показателю «Полное наименование контрагента российских юридических лиц или иностранного юридического лица / ФИО физических лиц» (строка 12) указывается наименование контрагента российских юридических лиц или иностранного юридического лица / фамилия, имя и отчество (при наличии) дебиторская задолженность перед которыми, является активами клиринговой организации (центрального контрагента). Информация по указанному коду раскрывается в разрезе каждого контрагента.

4. В отношении информации о денежных средствах и их эквивалентах клиринговой организации, лица, осуществляющего функции

центрального контрагента, отражается информация по следующим показателям.

По показателю «Балансовая стоимость активов» (строка 2) указывается балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов на отчетную дату, а также информация о балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов в разрезе каждой кредитной организации.

По показателю «Наименование актива» (строка 8) указывается наименование денежных средств и их эквивалентов, являющихся активами клиринговой организации (центрального контрагента). Информация по указанному коду раскрывается в разрезе каждой кредитной организации.

По показателю «БИК/ОГРН кредитной организации/иной организации» (строка 5) указывается банковский идентификационный код в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России, для некредитных организаций – основной государственный регистрационный номер.

Информация по указанному показателю раскрывается в разрезе каждой кредитной организации в которой находятся денежные средства и их эквиваленты клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента.

По показателю «Наименование кредитной организации/иной организации» (строка 9) указывается наименование кредитной организации в которой находятся денежные средства и их эквиваленты клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, соответствии с уставом.

Информация по указанному показателю раскрывается в разрезе каждой кредитной организации в которой находятся денежные средства и их эквиваленты клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента.

5. В отношении информации о финансовых вложениях клиринговой организации, лица, осуществляющего функции центрального контрагента, отражается информация по следующим показателям.

По показателю «Балансовая стоимость активов» (строка 2) указывается общая балансовая стоимость всех финансовых вложений на отчетную дату, а также информация о балансовой стоимости финансовых вложений в разрезе каждого финансового вложения.

По показателю «Рыночная стоимость активов» (строка 13) указывается общая рыночная стоимость всех финансовых вложений на отчетную дату, а также информация о рыночной стоимости финансовых вложений в разрезе каждого финансового вложения.

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска/правил доверительного управления (при наличии)/идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций биржей» (строка 6) для ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг или правил доверительного управления. Для биржевых облигаций указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций биржей.

Информация по данному показателю раскрывается в разрезе каждого финансового вложения.

По показателю «ОГРН и ИНН эмитента/управляющей компании/векселедателя/лица, выдавшего ценные бумаги» (строка 11) указывается основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика эмитента, управляющей компании, векселедателя или лица, выдавшего ценные бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге). Информация по данному показателю раскрывается в разрезе каждого финансового вложения.

По показателю «ISIN (при наличии)» (строка 1) указывается международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) (при наличии). Информация по данному показателю раскрывается в разрезе каждого финансового вложения.

По показателю «Код ценной бумаги в системе торгов, тикер (при наличии)» (строка 7) указывается код ценной бумаги в системе торгов. В случае если ценная бумага обращается на торгах сразу нескольких организаторов торговли, одним из которых является ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», указывается код (тикер), используемый ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Информация по данному показателю раскрывается в разрезе каждого финансового вложения.

По показателю «Наименование эмитента/управляющей компании/векселедателя» (строка 10) указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом. Информация по данному показателю раскрывается в разрезе каждого финансового вложения.

По показателю «Наименование актива» (строка 8) указывается наименование финансового вложения, являющегося активом клиринговой организации, лица, осуществляющего функции центрального контрагента. Информация по данному показателю раскрывается в разрезе каждого финансового вложения.

Сведения о коллективном клиринговом обеспечении

Код формы по ОКУД 0420312

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование (Группы) аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	ISIN/регистрационный номер		purcb-dic:ISIN_registr_nomer_Predst_summ_akt_kollekt_klir_obespech
1.1		Гарантийный фонд	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
1.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	Вид имущества		purcb-dic:Vid_imushhestva_SVED_O_KOLLEKT_KLIRING_OBESPECH
2.1		Гарантийный фонд	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
2.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
3.1		Гарантийный фонд	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
3.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	ИНН или TIN участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
4.1		Гарантийный фонд	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
4.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	Код валюты		purcb-dic:Valyuta_Ekvivalent_v_in_valyuteEnumerator
5.1		Гарантийный фонд	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
5.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enumerator
6.1		Гарантийный фонд	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
6.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование (Группы) аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Код типа ценной бумаги		purcb-dic:TipCZenBum_VidFinInstr_ISP_IND_KOL_I NOGO_KLIR_OBESPEnumerator
7.1		Гарантийный фонд	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
7.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag
8.1		Гарантийный фонд	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
8.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9	Объем денежных средств гарантийного фонда, являющихся коллективным клиринговым обеспечением		purcb-dic:DS_GF_KKO_rubli
9.1		Гарантийный фонд	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
9.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
10	ОГРН участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
10.1		Гарантийный фонд	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
10.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
11	Оценочная стоимость иного имущества гарантийного фонда, являющегося коллективным клиринговым обеспечением		purcb-dic:Proch_GF_KKO
11.1		Гарантийный фонд	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
11.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
12	Полное наименование участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
12.1		Гарантийный фонд	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
12.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование (Группы) аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Стоимость ценных бумаг гарантийного фонда, являющихся коллективным клиринговым обеспечением		purcb-dic:CZB_GF_KKO_summa
13.1		Гарантийный фонд	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
13.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
14	Сумма показателя в единицах валюты		purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_edinicax_valyuty_Ek_v_v_in_val
14.1		Гарантийный фонд	dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
14.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
15	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag
15.1		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
16	Объем денежных средств гарантийного фонда, являющихся коллективным клиринговым обеспечением		purcb-dic:DS_GF_KKO_rubli
16.1		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
17	Оценочная стоимость иного имущества гарантийного фонда, являющегося коллективным клиринговым обеспечением		purcb-dic:Proch_GF_KKO
17.1		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
18	Стоимость ценных бумаг гарантийного фонда, являющихся коллективным клиринговым обеспечением		purcb-dic:CZB_GF_KKO_summa
18.1		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420312
«Сведения о коллективном клиринговом обеспечении»**

1. По показателю «Стоимость ценных бумаг гарантийного фонда, являющихся коллективным клиринговым обеспечением» (строки 13 и 18) указывается рыночная стоимость ценных бумаг, составляющих клиринговое обеспечение. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на конец отчетного периода.

Для оценки рыночной стоимости по состоянию на отчетную дату применяются способы, установленные Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года).

По показателю «Объем денежных средств гарантийного фонда, являющихся коллективным клиринговым обеспечением» (строки 9 и 16) указывается объем денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение. Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на конец отчетного периода.

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» (строка 3) указывается группа (категория) участника клиринга, определенная в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 4) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации участника клиринга (центрального контрагента).

По показателю «ISIN/регистрационный номер» (строка 1) (при наличии) указывается международный идентификационный код ценной бумаги (далее - ISIN). Для депозитарной расписки указывается ISIN депозитарной расписки, при отсутствии ISIN указывается государственный регистрационный номер. Не допускается использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися регистрационными.

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 6) указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

По показателю «Количество ценных бумаг» (строки 8 и 15) указывается количество ценных бумаг, предоставленных клиринговой организацией контрагентам. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части ценных бумаг указываются с точностью до шестого знака после запятой.

По показателю «Полное наименование участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 12) указывается полное наименование участника клиринга (центрального контрагента).

По показателю «ОГРН участника клиринга» (строка 10) указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) участника клиринга (центрального контрагента).

По показателю «Оценочная стоимость иного имущества гарантийного фонда, являющегося коллективным клиринговым обеспечением» (строки 11 и 17) указывается оценочная стоимость имущества, исходя из ее оценочной (рыночной) стоимости.

По показателю «Сумма показателя в единицах валюты» (строка 14) указывается объем денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение.

По показателю «Код типа ценной бумаги» (строка 7) указывается тип ценной бумаги (финансового инструмента) с использованием следующих кодов:

BON1 - облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, и облигации Банка России;

BON2 - облигации, эмитированные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BON3 - облигации кредитных организаций - резидентов;

BON4 - облигации прочих резидентов;

BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 - облигации банков-нерезидентов;

BON7 - облигации прочих нерезидентов;

DS1 - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов;

DS2 - депозитные сертификаты банков-нерезидентов;

SS1 - сберегательные сертификаты кредитных организаций - резидентов;

SS2 - сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

SHS1 - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);

SHS2 - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные);

SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные);

SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные);

SHS5 - акции банков-нерезидентов;
SHS6 - акции прочих нерезидентов;
SHS7 - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;
SHS8 - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;
BIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
BIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
BIL3 - векселя кредитных организаций - резидентов;
BIL4 - векселя прочих резидентов;
BIL5 - векселя иностранного государства;
BIL6 - векселя банков-нерезидентов;
BIL7 - векселя прочих нерезидентов;
DR - депозитарные расписки;
CON - складское свидетельство;
WTS - варранты;
OPN - опционы эмитента;
ENC - закладные;
OTHER - иное (в том числе иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг).

По показателю «Код валюты» (строка 5) указывается код валюты денежных средств согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

По показателю «Вид имущества» (строка 2) указывается вид имущества.

Данные по показателям, приведенным в настоящем Порядке, указываются в разрезе каждого участника клиринга (центрального контрагента) и по каждому гарантийному фонду.

По показателям «Стоимость ценных бумаг гарантийного фонда, являющихся коллективным клиринговым обеспечением» (строки 13 и 18), «Объем денежных средств гарантийного фонда, являющихся коллективным

клиринговым обеспечением» (строки 9 и 16), «Количество ценных бумаг» (строки 8 и 15), «Оценочная стоимость иного имущества гарантийного фонда, являющегося коллективным клиринговым обеспечением» (строки 11 и 17) указывается общая стоимость ценных бумаг, величина объема денежных средств, общее количество ценных бумаг и величина оценочной стоимости иного имущества по всем гарантийным фондам и участникам клиринга (центрального контрагента).

Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга

Код формы по ОКУД 0420313

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	Денежные средства, используемые клиринговой организацией в своих интересах		purcb-dic:DS_kliring_v_svoix_interesax
2.1		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
3	Индивидуальное и иное клиринговое обеспечение		purcb-dic:Otchit_IKO
3.1		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3.2		Составляющие индивидуального и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sostavl_individ_iInogo_klir_obespecheniyaAxis
3.3		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
4	ИНН или TIN участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
4.1		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	ОГРН участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
5.1		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Полное наименование участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
6.1		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

7	Требуемый размер индивидуального и иного клирингового обеспечения		purcb-dic:Obespech_Otchit_IKO
7.1		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7.2		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420313
«Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином
обеспечении участника клиринга»**

1. По показателю «Индивидуальное и иное клиринговое обеспечение» (строка 3) отражается совокупная величина денежных средств, составляющих индивидуальное и иное клиринговое обеспечение, и используемых клиринговой организацией (центральным контрагентом) в собственных интересах, если это предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении, полученная на основании данных бухгалтерского учета клиринговой организации. По показателю предусмотрена группа аналитических признаков «Составляющие индивидуального и иного клирингового обеспечения» (строка 3.2), которая включает следующие аналитические признаки:

- «Ценные бумаги»;
- «Денежные средства»;
- «иное»;
- «Иностранная валюта».

Вышеуказанный показатель отражается как в разрезе составляющих индивидуального и иного клирингового обеспечения, так и как сумма составляющих индивидуального и иного клирингового обеспечения.

По показателю «Требуемый размер индивидуального и иного клирингового обеспечения» (строка 7) отражается размер требуемого (необходимого) в соответствии с внутренними документами клиринговой организации (центрального контрагента) индивидуального и иного клирингового обеспечения участника клиринга на отчетную дату с учетом переоценки.

Показатель составляется в разрезе индивидуального и иного клирингового обеспечения, в разрезе каждого участника клиринга, а также как итоговое значение денежных средств, составляющих индивидуальное и

иное клиринговое обеспечение, и используемых клиринговой организацией (центральным контрагентом) в собственных интересах, а также ценных бумаг и иного имущества.

По показателям «Требуемый размер индивидуального и иного клирингового обеспечения» (строка 7), «Денежные средства, используемые клиринговой организацией в своих интересах» (строка 2) значения указываются в тысячах рублей, без десятичных знаков. Значения в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода.

По показателю «Полное наименование участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 6) указывается полное наименование участника клиринга, по показателю «ИНН или TIN участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 4) - его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), по показателю «ОГРН участника клиринга» (строка 5) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» (purcbdic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir) указывается группа (категория) участника клиринга, определенная в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.

Информация по показателям «Группа (категория) участника клиринга» (строка 1), «ИНН или TIN участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 4), «Полное наименование участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 6), «ОГРН участника клиринга» (строка 5) отражается в разрезе каждого участника клиринга.

Показатель «Требуемый размер индивидуального и иного клирингового обеспечения» (строка 7) отражается как в разрезе каждого участника клиринга, так и как итоговое значение по всем участникам клиринга.

Показатель «Денежные средства, используемые клиринговой организацией в своих интересах» (строка 2) отражается как итоговое значение по всем участникам клиринга.

Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период

Код формы по ОКУД 0420315

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество исполненных договоров		purcb-dic:Kol_isp_dogovorov
1.1		ID договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
1.3		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
2	Наименование организатора торговли		purcb-dic:Naim_organizatora_torgovli
2.1		ID договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
3	Наименование ценной бумаги, валюты, товара или производного финансового инструмента	purcb-dic:Naim_czennoj_bumagi_fin_instr_Inf_ob_isp_obyaz	
3.1		ID договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
4	Объем исполненных обязательств по договорам		purcb-dic:Obem_isp_obyazatelstv
4.1		ID договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
4.3		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
5	Режим торгов		purcb-dic:Rezhim_torgov
5.1		ID договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2		Детализация заключенных договоров	dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
6	Количество исполненных договоров		purcb-dic:Kol_isp_dogovorov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
6.1		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
7	Объем исполненных обязательств по договорам		purcb-dic:Obem_isp_obyazatelstv
7.1		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420315
«Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за
отчетный период»**

1. Показатель «Наименование организатора торговли» (строка 2) указывается полное наименование организатора торговли.

2. Показатель «Наименование ценной бумаги, валюты, товара или производного финансового инструмента» (строка 3) указывается наименование (код (тикер) ценной бумаги, валюты, товара или производного финансового инструмента, установленное организатором торговли или клиринговой организацией (центральным контрагентом) и позволяющее однозначно определить объект договора, обязательства по которому допущены к клирингу.

3. По показателю «Режим торгов» (строка 5) указывается режим торгов, определенный правилами организованных торгов, в рамках которого заключен договор.

4. По показателю «Количество исполненных договоров» (строки 1, б) указывается количество полностью исполненных за отчетный период договоров.

5. По показателю «Объем исполненных обязательств по договорам» (строка 7) указывается объем исполненных обязательств по договорам за отчетный период. Объемы исполненных обязательств отражаются в тысячах рублей, без десятичных знаков. Объемы исполненных обязательств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте с пересчетом по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, устанавливаемым Банком России, на последнюю дату отчетного периода.

6. Показатели «Наименование организатора торговли» (строка 2), «Наименование ценной бумаги, валюты, товара или производного финансового инструмента» (строка 3), «Режим торгов» (строка 5), «Количество исполненных договоров» (строки 1, б) и «Объем исполненных

обязательств по договорам» (строка 7) указываются в разрезе каждого договора, заключенного на организованных торгах, в том числе договорам, заключенным с участием центрального контрагента.

7. Показатели «Наименование ценной бумаги, валюты, товара или производного финансового инструмента» (строка 3), «Количество исполненных договоров» (строки 1, 6) и «Объем исполненных обязательств по договорам» (строка 7) указываются в разрезе каждого внебиржевого договора, в том числе договорам, заключенные с участием центрального контрагента.

Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении доступа к клиринговому обслуживанию

Код формы по ОКУД 0420317
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата операции		purcb-dic:Data_operaczii_Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obs
1.1		Сведения об изменении доступа к клиринговому обслуживанию/организованным торгам	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
1.2		Сведения об участнике клиринга 2/контрагента по сделке/участнике организованных торгов	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
2	ИНН или TIN участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
2.1		Сведения об изменении доступа к клиринговому обслуживанию/организованным торгам	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
2.2		Сведения об участнике клиринга 2/контрагента по сделке/участнике организованных торгов	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
3	Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2_Enumerator
3.1		Сведения об изменении доступа к клиринговому обслуживанию/организованным торгам	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
3.2		Сведения об участнике клиринга 2/контрагента по сделке/участнике организованных торгов	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
4	Основание изменения доступа		purcb-dic:Osnovanie_izmeneniya_dostupa_Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obs

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.1		Сведения об изменении доступа к клиринговому обслуживанию/организованным торгам	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
4.2		Сведения об участнике клиринга 2/контрагента по сделке/участнике организованных торгов	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
5	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Polnoe_Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
5.1		Сведения об изменении доступа к клиринговому обслуживанию/организованным торгам	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
5.2		Сведения об участнике клиринга 2/контрагента по сделке/участнике организованных торгов	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis
6	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_ob_izm_dost_k_klir_obsorg_torgamEnumerator
6.1		Сведения об изменении доступа к клиринговому обслуживанию/организованным торгам	dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
6.2		Сведения об участнике клиринга 2/контрагента по сделке/участнике организованных торгов	dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420317

«Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении доступа к клиринговому обслуживанию»

1. По показателю «Дата операции» (строка 1) указывается дата совершения операции.

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 2) идентификационный номер налогоплательщика для участников клиринга-резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 3) указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), резидентом которой является участник клиринга.

По показателю «Основание изменения доступа» (строка 4) указывается основание операции в соответствии с правилами клиринга.

По показателю «Полное наименование участника клиринга» (строка 5) указывается полное наименование участника клиринга, в отношении которого клиринговой организацией были изменены типы доступа. В случае, если участником клиринга является физическое лицо указывается полностью фамилия, имя, отчество.

По показателю «Тип операции» (строка 6) указывается тип операции, связанный с предоставлением, приостановлением, возобновлением и прекращением доступа (допуска) участника клиринга в соответствии с правилами клиринга.

Информация о показателях, указанных в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого участника клиринга, или контрагента по сделке, или участнике организованных торгов, а также по каждому изменению доступа к клиринговому обслуживанию или организованным торгам.

Сведения о неисполненных обязательствах

Код формы по ОКУД 0420318
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Базовый актив/инструмент, по которому не исполнены обязательства		purcb-dic:Bazovyj_aktiv_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
1.1		Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
1.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	Дата неисполнения обязательства центрального контрагента		purcb-dic:Data_neisp_ob_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
2.1		Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
2.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Единица измерения базисного актива/неисполненных обязательств		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_bazisnogo_aktiva_neisp_obyaz
3.1		Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
3.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	ИНН или TIN участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
4.1		Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
4.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	ИНН организатора торговли		purcb-dic:INN_organizatora_torgovli_Inf_ob_org_torg

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
5.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Код валюты		purcb-dic:Kod_valyuty_Obem_neispolnennyx_obyazatelstvEnumerator
6.1		Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
6.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7	Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator
7.1		Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
7.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8	Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)		purcb-dic:Naim_sekczii_Inf_ob_org_torg
8.1		Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
8.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9	Номер/идентификатор сделки		purcb-dic:Nomer_identifikator_sdelki_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
9.1		Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
9.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
10	Объем неисполненных обязательств центрального контрагента перед участниками клиринга		purcb-dic:Obem_Kliring_Obyaz_neispol_CZK
10.1		Сведения о неисполненных обязательствах	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		центрального контрагента	
10.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
11	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Polnoe_Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
11.1		Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
11.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
12	Порядок закрытия неисполненных обязательств (с указанием номера новой заключенной сделки при наличии)		purcb-dic:Poryadok_zakrytiya_neisp_ob_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
12.1		Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
12.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
13	Причина неисполнения		purcb-dic:Prichina_neisp_Sved_o_neisp_ob_czentr_kontr
13.1		Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
13.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
14	Сумма неисполненных обязательств центрального контрагента перед участниками клиринга		purcb-dic:Summa_Kliring_Obyaz_neispol_CZK_den
14.1		Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента	dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
14.2		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420318

«Сведения о неисполненных обязательствах»

1. По показателю «Базовый актив/инструмент, по которому не исполнены обязательства» (строка 1) указывается наименование базового актива и инструмент, по которому не были исполнены обязательства. Для ценных бумаг указывается ISIN, при отсутствии ISIN – государственный регистрационный номер.

По показателю «Дата неисполнения обязательства центрального контрагента» (строка 2) указывается дата, в которую не были исполнены обязательства центрального контрагента.

По показателю «Единица измерения базисного актива/неисполненных обязательств» (строка 3) указывается единица измерения, в которой измеряется базисный актив или неисполненное обязательство.

По показателю «ИНН организатора торговли» (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика организатора торговли.

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)» (строка 4) по участнику клиринга, в отношении которого участником клиринга не исполнены обязательства, указывается идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц - резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number».

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 7) указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), резидентом которой является участник клиринга.

По показателю «Код валюты» (строка 6) указывается код валюты, в которой выражены неисполненные обязательства.

По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)» (строка 8) указывается наименование торговой (биржевой) секции

организатора торговли, определенное правилами организованных торгов, или указание на внебиржевые торги.

По показателю «Номер/идентификатор сделки» (строка 9) указывается номер сделки, по которой не были исполнены обязательства участника клиринга.

По показателю «Объем неисполненных обязательств центрального контрагента перед участниками клиринга» (строка 10) указывается объем неисполненных обязательств.

По показателю «Полное наименование участника клиринга» (строка 11) указывается полное наименование участника клиринга, неисполнившего свои обязательства. В случае, если участником клиринга является физическое лицо указывается полностью фамилия, имя, отчество.

По показателю «Порядок закрытия неисполненных обязательств (с указанием номера новой заключенной сделки при наличии)» (строка 12) указывается порядок прекращения неисполненных обязательств в соответствии с правилами клиринга. В случае, если при закрытии неисполненных обязательств была заключена новая сделка, указывается номер такой сделки.

По показателю «Причина неисполнения» (строка 13) указывается причина неисполнения обязательств.

По показателю «Сумма неисполненных обязательств центрального контрагента перед участниками клиринга» (строка 14) указывается сумма неисполненных обязательств.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждого участника клиринга и каждого неисполненного обязательства.

Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения

Код формы по ОКУД 0420319

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_czennoj_bumagi_Sved_czennyx_bumagax
1.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
1.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
1.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	Дата и номер договора		purcb-dic:Data_i_nomer_dogovora
2.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
2.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
2.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Единица измерения		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_Sved_ob_inom_imushh_kliring_org
3.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
3.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
3.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

4	ИНН или TIN участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
4.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
4.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
4.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	Код валюты номинала ценной бумаги (при наличии)		purcb-dic:Kod_valyuty_nominala_czennoj_bumagiE numerator
5.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
5.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
5.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Код валюты операции		purcb-dic:Kod_valyuty_denezhnyx_sredstvEnumerat or
6.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
6.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
6.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7	Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2En umerator

7.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
7.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
7.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8	Код типа ценной бумаги		purcb-dic:TipCZenBum_VidFinInstr_ISP_IND_KOL_INOGO_KLIR_OBESPEnumerator
8.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
8.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
8.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9	Количество ценных бумаг, используемых клиринговой организацией в собственных интересах		purcb-dic:Kol-vo_CZB_kliring
9.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
9.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
9.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
10	Наименование имущества		purcb-dic:Naim_imushhestva_Sved_ob_inom_imushh_kliring_org
10.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis

10.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
10.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
11	Наименование эмитента ценной бумаги		purcb-dic:Naim_emmitenta_Sved_o_czen_bum
11.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
11.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
11.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
12	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominal_stoimost_czen_bum_Inf_o_nomin_stoim_czen_bum
12.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
12.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
12.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
13	Объем иного имущества, используемого клиринговой организацией в собственных интересах		purcb-dic:Obem_inogo_imushhestva_kliring
13.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
13.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
13.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

14	Полное наименование участника клиринга		purcb-dic:Polnoe_Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
14.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
14.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
14.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
15	Срок использования денежных средств согласно договору		purcb-dic:Srok_ispolzovaniya_denezhnyx_sredstv_soglasno_dogovoru
15.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
15.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
15.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
16	Сумма требований по денежным средствам, предоставленным клиринговой организацией		purcb-dic:Summa_treb_DS_kliring
16.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
16.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
16.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
17	Тип операции		purcb-dic:Tip_operaczii_Sved_o_den_sreds_isp_klir_orgEnumerator

17.1		Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах	dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
17.2		Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения	dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
17.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420319
«Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного
клирингового обеспечения»**

1. По показателю «Дата и номер договора» (строка 2) указывается дата и номер договора, являющегося основанием для проведения операций, указанных по показателю «Тип операции» (строка 17).

По показателю «Единица измерения» (строка 3) указывается единица измерения, в которых измеряется иное имущество, используемое клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, в собственных интересах.

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)» (строка 4) указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитной организации, являющейся контрагентом по сделке, для нерезидентов - код «Tax Identification Number», или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «ISIN ценной бумаги» (строка 1) указывается международный идентификационный код ценной бумаги, используемой клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, в собственных интересах.

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 7) указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), резидентом которой является контрагент.

По показателю «Код валюты операции» (строка 6) указывается код валюты денежных средств, используемых клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, в своих интересах, согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателю «Код валюты номинала ценной бумаги (при наличии)» (строка 5) указывается код валюты номинала ценной бумаги, используемой клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, в своих интересах, согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателю «Количество ценных бумаг, используемых клиринговой организацией в собственных интересах» (строка 9) указывается количество ценных бумаг, предоставленных клиринговой организацией контрагентам. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части ценных бумаг указываются с точностью до шестого знака после запятой.

По показателю «Наименование эмитента ценной бумаги» (строка 1) указывается наименование эмитента ценной бумаги:

для юридического лица - резидента, указывается его сокращенное наименование, для юридического лица - нерезидента - его наименование на английском языке, языке оригинала или в латинской транскрипции;

для депозитарных расписок - наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе расписок;

для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - резидентов - наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и в скобках - наименование паевого инвестиционного фонда;

для закладных, обязанными по которым являются физические лица, - слова «физические лица» и информация в совокупности по всем физическим лицам в разрезе кодов валют.

По показателю «Наименование имущества» (строка 10) указывается наименование имущества, используемого клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, в собственных интересах.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 12) указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги, используемой

клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, в своих интересах.

По показателю «Объем иного имущества, используемого клиринговой организацией в собственных интересах» (строка 13) указывается стоимость иного имущества, используемого клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, в собственных интересах.

По показателю «Полное наименование участника клиринга» (строка 14) указывается наименование контрагента по сделке.

По показателю «Срок использования денежных средств согласно договору» (строка 15) указывается срок размещения денежных средств, составляющих клиринговое обеспечение, в кредитной организации согласно договору, в том случае, если использование денежных средств регламентировано сроком.

По показателю «Сумма требований по денежным средствам, предоставленным клиринговой организацией» (строка 16) указывается сумма требований по денежным средствам, предоставленным клиринговой организацией.

По показателю «Тип операции» (строка 17) указывается один из следующих типов операций проводимых клиринговой организацией в отношении денежных средств:

Д – размещение денежных средств на депозит;

Р – РЕПО;

З – предоставление займа;

Кр – предоставление кредита;

Кл – денежные средства на клиринговых счетах;

Ц - покупка ценных бумаг;

П-продажа ценных бумаг;

И – иное.

По показателю «Код типа ценной бумаги» (строка 8) указывается тип ценной бумаги (финансового инструмента) с использованием следующих кодов:

BON1 - облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, и облигации Банка России;

BON2 - облигации, эмитированные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BON3 - облигации кредитных организаций - резидентов;

BON4 - облигации прочих резидентов;

BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 - облигации банков-нерезидентов;

BON7 - облигации прочих нерезидентов;

DS1 - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов;

DS2 - депозитные сертификаты банков-нерезидентов;

SS1 - сберегательные сертификаты кредитных организаций - резидентов;

SS2 - сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

SHS1 - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);

SHS2 - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные);

SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные);

SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные);

SHS5 - акции банков-нерезидентов;

SHS6 - акции прочих нерезидентов;

SHS7 - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;

SHS8 - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;

BIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;

VIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

VIL3 - векселя кредитных организаций - резидентов;

VIL4 - векселя прочих резидентов;

VIL5 - векселя иностранного государства;

VIL6 - векселя банков-нерезидентов;

VIL7 - векселя прочих нерезидентов;

DR - депозитарные расписки;

CON - складское свидетельство;

WTS - варранты;

OPN - опционы эмитента;

ENC - закладные;

KSU – клиринговые сертификаты участия;

OTHER - иное (в том числе иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг).

Информация по указанным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждого иного имущества, используемого клиринговой организацией и лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, в собственных интересах, а также в разрезе индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения и каждого участника клиринга.

Сведения о ценных бумагах, находящихся в составе индивидуального, коллективного или иного клирингового обеспечения

Код формы по ОКУД 0420320
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_Rek_em_czen_bum
1.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
1.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
1.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	Группа (категория) участника клиринга		purcb-dic:Gruppa_kategoriya_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
2.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
2.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	ИНН или TIN участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:INN_TIN_UchKliringa_KontrPoSdelke3
3.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
3.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_TIN_sved_o_czen_bumag_nax_v_sostave_KKO
4.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

4.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
4.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	ИНН организатора торговли		purcb-dic:INN_organizatora_torgovli_Inf_ob_org_torg
5.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
5.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
5.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:Kod_ISIN_czen_bum_Xar_el_ras_ryn_r_pr_baz_met
6.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
6.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
6.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7	Код валюты		purcb-dic:Kod_valyuty_Obem_czennyx_bumag_v_valyute_SvedKKO_Enumerator
7.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
7.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
7.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8	Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa3Enumerator
8.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
8.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag
9.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

9.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
9.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
10	Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)		purcb-dic:Naim_sekczii_Inf_ob_org_torg
10.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
10.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
10.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
11	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_emitenta_Rekv_emit
11.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
11.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
11.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
12	Объем ценных бумаг в составе ККО		purcb-dic:CZB_KKO_summa
12.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
12.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
12.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
13	ОГРН участника клиринга		purcb-dic:OGRN_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
13.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
13.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
13.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
14	Полное наименование участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:Naim_Sved_ob_uch_Klir
14.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
14.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
14.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

14.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
15	Признак обеспечения		purcb-dic:Priznak_obespecheniyaEnumerator
15.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
15.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
15.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
16	Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)		purcb-dic:TipCZenBum_VidFinInstrEnumerator
16.1		ID эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
16.2		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
16.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.4		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420320
«Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного
клирингового обеспечения»**

1. По показателю «Объем ценных бумаг в составе ККО» (строка 12) указывается рыночная стоимость ценных бумаг, составляющих клиринговое обеспечение.

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг» (строка 1) для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг, для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, - регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

По показателю «Группа (категория) участника клиринга» (строка 2) указывается группа (категория) участника клиринга, определенная в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации.

По показателю «ИНН организатора торговли» (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика организатора торговли биржевой секции.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 4) указывается идентификационный номер налогоплательщика эмитента ценной бумаги, составляющей клиринговое обеспечение; для нерезидентов - код «Tax Identification Number», при наличии, или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 3) указывается идентификационный номер

налогоплательщика участника клиринга / контрагента по сделке; для нерезидентов - код «Tax Identification Number», при наличии, или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 6) указывается международный идентификационный код ценной бумаги, при его отсутствии - код государственной регистрации ценной бумаги.

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 8) указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, резидентом которой является участник клиринга / контрагент по сделке.

По показателю «Код валюты» (строка 7) указывается код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют, в которой выражен номинал ценной бумаги.

По показателю «Количество ценных бумаг» (строка 9) указывается количество ценных бумаг, входящих в состав индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения.

По показателю «Наименование эмитента» (строка 11) указывается наименование эмитента ценной бумаги:

для юридического лица - резидента его сокращенное наименование; если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке, языке оригинала или в латинской транскрипции;

для депозитарных расписок - наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе расписок;

для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов - резидентов - наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и в скобках - наименование паевого инвестиционного фонда;

для закладных, обязанными по которым являются физические лица, - слова «физические лица» и информация в совокупности по всем физическим лицам в разрезе кодов валют.

По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)» (строка 10) указывается наименование биржевой секции по ценным бумагам, находящимся в составе коллективного клирингового обеспечения.

По показателю «Полное наименование участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 14) указывается полное наименование участника клиринга (центрального контрагента).

По показателю «ОГРН участника клиринга» (строка 13) основной государственный регистрационный номер участника клиринга.

По показателю «Признак обеспечения» (строка 15) указывается является ли обеспечение индивидуальным, коллективным или иным.

По показателю «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» (строка 16) указывается тип ценной бумаги (финансового инструмента) с использованием следующих кодов:

BON1 - облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, и облигации Банка России;

BON2 - облигации, эмитированные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BON3 - облигации кредитных организаций - резидентов;

BON4 - облигации прочих резидентов;

BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 - облигации банков-нерезидентов;

BON7 - облигации прочих нерезидентов;

DS1 - депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов;

DS2 - депозитные сертификаты банков-нерезидентов;

SS1 - сберегательные сертификаты кредитных организаций - резидентов;

SS2 - сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

SHS1 - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);

SHS2 - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные);

SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные);

SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные);

SHS5 - акции банков-нерезидентов;

SHS6 - акции прочих нерезидентов;

SHS7 - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;

SHS8 - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;

BIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;

BIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BIL3 - векселя кредитных организаций - резидентов;

BIL4 - векселя прочих резидентов;

BIL5 - векселя иностранного государства;

BIL6 - векселя банков-нерезидентов;

BIL7 - векселя прочих нерезидентов;

DR - депозитарные расписки;

CON - складское свидетельство;

WTS - варранты;

OPN - опционы эмитента;

ENC - закладные;

KSU – клиринговые сертификаты участника;

OTHER - иное (в том числе иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг).

Информация о показателях, указанных в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого эмитента, каждого организатора торговли, каждого участника клиринга и каждой эмиссии ценных бумаг.

Сведения о результатах стресс-тестирования

Код формы по ОКУД 0420321
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	ИНН или TIN участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
1.1		Два крупнейших участника клиринга	dim-int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis
2	Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator
2.1		Два крупнейших участника клиринга	dim-int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis
3	Наименование участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
3.1		Два крупнейших участника клиринга	dim-int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis
4	Объем использованных средств из взносов в ККО 2 крупнейших участников клиринга		purcb-dic:Obem_isp_sr_KKO
4.1		Два крупнейших участника клиринга	dim-int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis
5	Объем использованных средств из взносов добросовестных участников клиринга в ККО 2 крупнейших участников клиринга		purcb-dic:Obem_isp_sr_KKO_dobrosovestn
5.1		Два крупнейших участника клиринга	dim-int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis
6	Объем использованных средств из выделенного капитала 2 крупнейших участников клиринга		purcb-dic:Obem_isp_sr_vydel_kap
6.1		Два крупнейших участника клиринга	dim-

		клиринга	int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis
7	Объем использованных средств из ИКО и иного обеспечения 2 крупнейших участников клиринга		purcb-dic:Obem_isp_sr_IKO
7.1		Два крупнейших участника клиринга	dim-int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis
8	Объем использованных средств из иных фондов 2 крупнейших участников клиринга		purcb-dic:Obem_isp_sr_inye_fondy
8.1		Два крупнейших участника клиринга	dim-int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis
9	Объем открытых позиций 2 крупнейших участников клиринга		purcb-dic:Pozicz_obem
9.1		Два крупнейших участника клиринга	dim-int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis
10	Сумма потерь 2 крупнейших участников клиринга		purcb-dic:Summa_poter_po_uchastnikam
10.1		Два крупнейших участника клиринга	dim-int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis
11	Используемый сценарий для стресс-тестирования 2 крупнейших участников клиринга		purcb-dic:Sczenarij_Sved_o_prov_stres_test
11.1		Два крупнейших участника клиринга	dim-int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis
12	Общая сумма потерь с учетом всех фондов 2 крупнейших участников клиринга		purcb-dic:Itogo_summa_poter
12.1		Два крупнейших участника клиринга	dim-int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis
13	Объем собственных средств/Н1.0 2 крупнейших участников клиринга		purcb-dic:Obem_SS_N1
13.1		Два крупнейших участника клиринга	dim-int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420321

«Сведения о результатах стресс-тестирования»

1. По показателю «ИНН или TIN участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)» (строка 1) указывается соответствующий код участника клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в сценарии или идентификационный номер налогоплательщика для юридических и физических лиц-резидентов, для юридических и физических лиц - нерезидентов указывается код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 2) указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, резидентом которой является крупнейший участник клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в сценарии.

По показателю «Наименование участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)» (строка 3) полное наименование юридического лица или ФИО физического лица - участника клиринга, неисполнение обязательств которого моделируется в сценарии.

По показателю «Объем использованных средств из ИКО и иного обеспечения 2 крупнейших участников клиринга» (строка 7) указывается сумма индивидуального и иного клирингового обеспечения, внесенный соответствующим участником клиринга.

По показателю «Объем использованных средств из иных фондов 2 крупнейших участников клиринга» (строка 8) указывается сумма иных фондов центрального контрагента.

По показателю «Объем использованных средств из взносов в ККО 2 крупнейших участников клиринга» (строка 4) указывается сумма взносов в коллективное клиринговое обеспечение соответствующего участника клиринга.

По показателю «Объем использованных средств из взносов добросовестных участников клиринга в ККО 2 крупнейших участников клиринга» (строка 5) указывается сумма взносов в коллективное клиринговое обеспечение добросовестных участников клиринга.

По показателю «Объем использованных средств из выделенного капитала 2 крупнейших участников клиринга» (строка 6) указывается сумма выделенного капитала.

По показателю «Объем открытых позиций 2 крупнейших участников клиринга» (строка 9) указывается совокупный объем открытых позиций соответствующего участника клиринга, учитываемый при стресс-тестировании в заданном сценарии.

По показателю «Сумма потерь 2 крупнейших участников клиринга» (строка 10) указывается смоделированная по итогам применения сценария сумма потерь для центрального контрагента от соответствующего участника клиринга.

Информация по указанным в настоящем пункте показателям раскрывается по каждому из двух крупнейших участников клиринга.

2. По показателю «Общая сумма потерь с учетом всех фондов 2 крупнейших участников клиринга» (строка 12) указывается смоделированная по итогам применения сценария сумма убытков центрального контрагента с учетом покрытия потерь из всех фондов.

По показателю «Объем собственных средств/Н1.0 2 крупнейших участников клиринга» (строка 13) указывается сумма собственных средств по итогам стресс-тестирования, а для центральных контрагентов-кредитных организаций размер норматива достаточности собственных средств Н1.0.

По показателю «Используемый сценарий для стресс-тестирования 2 крупнейших участников клиринга» (строка 11) указываются используемые при стресс-тестировании сценарии для финансовых инструментов.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте раскрывается в общем по двум крупнейшим участникам клиринга.

Сведения о сегрегированных клиентах

Код формы по ОКУД 0420322
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата проведения операции		purcb-dic:Data_provedeniya_operaczii_Sved_o_segr_Klient
1.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
1.2		Сведения о сегрегированных клиентах	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
1.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	ИНН или TIN сегрегированного клиента участника клиринга		purcb-dic:INN_ili_TIN_Sved_o_segr_Klient
2.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
2.2		Сведения о сегрегированных клиентах	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
2.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	ИНН или TIN участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir
3.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
3.2		Сведения о сегрегированных клиентах	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
3.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	ИНН организатора торговли		purcb-dic:INN_organizatora_torgovli_Inf_ob_org_torg
4.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
4.2		Сведения о сегрегированных клиентах	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
4.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_kliringa2Enumerator

5.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
5.2		Сведения о сегрегированных клиентах	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
5.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Код страны сегрегированного клиента участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_segregirov_klienta_uchastn_kliringaEnumerator
6.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
6.2		Сведения о сегрегированных клиентах	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
6.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7	Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)		purcb-dic:Naim_sekczii_Inf_ob_org_torg
7.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
7.2		Сведения о сегрегированных клиентах	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
7.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8	Наименование участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
8.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
8.2		Сведения о сегрегированных клиентах	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
8.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9	Полное наименование сегрегированного клиента участника клиринга		purcb-dic:Kliring_Naim_segr_klient
9.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
9.2		Сведения о сегрегированных клиентах	dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
9.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420322

«Сведения о сегрегированных клиентах»

1. По показателю «Дата проведения операции» (строка 1) указывается дата, с которой имущество сегрегированного участника клиринга учитывается отдельно.

По показателю «ИНН или TIN сегрегированного клиента участника клиринга» (строка 2) указывается идентификационный номер налогоплательщика сегрегированного клиента участника клиринга.

По показателю «ИНН организатора торговли» (строка 4) указывается идентификационный номер налогоплательщика организатора торговли секции.

По показателю «ИНН или TIN участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)» (строка 3) указывается идентификационный номер налогоплательщика участника клиринга / контрагента по сделке.

По показателю «Полное наименование сегрегированного клиента участника клиринга» (строка 9) указывается полное наименование сегрегированного клиента участника клиринга.

По показателю «Код страны сегрегированного клиента участника клиринга» (строка 6) указывается код страны сегрегированного клиента участника клиринга согласно Общероссийскому классификатору стран мира.

По показателю «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 5) указывается код страны участника клиринга / контрагента по сделке согласно Общероссийскому классификатору стран мира.

По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)» (строка 7) указывается наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли, определенное правилами организованных торгов, или

указание на внебиржевые торги, где осуществляется сегрегированный учет имущества соответствующего клиента участника клиринга.

По показателю «Наименование участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)» (строка 8) указывается полное наименование участника клиринга. В случае, если участником клиринга является физическое лицо указывается полностью фамилия, имя, отчество.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого организатора торговли, каждого сегрегированного клиента и каждого участника клиринга.

Сведения о деятельности оператора торговых поставок

Код формы по ОКУД 0420323
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид имущества (товара), находящийся на хранении оператора товарных поставок		purcb-dic:Vid_imushhestva_Sved_ob_operat_tovarn_postavok
1.1		Реквизиты поклажедателя	dim-int:Rek_PoklazedTaxis
1.2		Сведения об операторе товарных поставок	dim-int:Sved_ob_operat_tovarn_postavokTaxis
2	Единица измерения имущества		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_imushhestva_Pred_ob_yazEnumerator
2.1		Реквизиты поклажедателя	dim-int:Rek_PoklazedTaxis
2.2		Сведения об операторе товарных поставок	dim-int:Sved_ob_operat_tovarn_postavokTaxis
3	ИНН (TIN) поклажедателя или регистрационный номер в стране регистрации		purcb-dic:INN_TIN_PoklazedTaxis
3.1		Реквизиты поклажедателя	dim-int:Rek_PoklazedTaxis
3.2		Сведения об операторе товарных поставок	dim-int:Sved_ob_operat_tovarn_postavokTaxis
4	Код страны клиента участника клиринга		purcb-dic:Kod_strany_Rekvizity_poklazedTaxis
4.1		Реквизиты поклажедателя	dim-int:Rek_PoklazedTaxis
4.2		Сведения об операторе товарных поставок	dim-int:Sved_ob_operat_tovarn_postavokTaxis
5	Объем имущества, переданного в индивидуальное клиринговое обеспечение		purcb-dic:Imushh_IKO_ed
5.1		Реквизиты поклажедателя	dim-int:Rek_PoklazedTaxis
5.2		Сведения об операторе товарных поставок	dim-

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			int:Sved_ob_operat_tovarn_postavokTaxis
6	Объем имущества, переданного в коллективное клиринговое обеспечение		purcb-dic:Imushh_KKO_ed
6.1		Реквизиты поклажедателя	dim-int:Rek_PoklazedTaxis
6.2		Сведения об операторе товарных поставок	dim-int:Sved_ob_operat_tovarn_postavokTaxis
7	Остаток по товарному счету		purcb-dic:Operaczii_torg_tov_sch
7.1		Реквизиты поклажедателя	dim-int:Rek_PoklazedTaxis
7.2		Сведения об операторе товарных поставок	dim-int:Sved_ob_operat_tovarn_postavokTaxis
7.3		Тип товарного счета	dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
8	Полное наименование поклажедателя или ФИО физического лица		purcb-dic:Naim_FIO_Rek_Poklazed
8.1		Реквизиты поклажедателя	dim-int:Rek_PoklazedTaxis
8.2		Сведения об операторе товарных поставок	dim-int:Sved_ob_operat_tovarn_postavokTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420323

«Сведения о деятельности оператора торговых поставок»

1. По показателю «Единица измерения имущества» (строка 2) указывается единица измерения имущества.

По показателю «Объем имущества, переданного в индивидуальное клиринговое обеспечение» (строка 5) указывается объем имущества, переданного в индивидуальное клиринговое обеспечение, в соответствии с единицей измерения.

По показателю «Объем имущества, переданного в коллективное клиринговое обеспечение» (строка 6) указывается объем имущества, переданного в коллективное клиринговое обеспечение, в соответствии с единицей измерения.

По показателю «ИНН (TIN) поклажедателя или регистрационный номер в стране регистрации» (строка 3) указывается идентификационный номер налогоплательщика для поклажедателей - резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «Код страны клиента участника клиринга» (строка 4) указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, резидентом которой является поклажедатель.

По показателю «Полное наименование поклажедателя или ФИО физического лица» (строка 8) указывается полное наименование поклажедателя, за исключением клиринговой организации, осуществляющей операции, связанные с исполнением обязательств по передаче имущества, по итогам клиринга. В случае, если поклажедателем является физическое лицо указывается полностью фамилия, имя, отчество.

По показателю «Вид имущества (товара), находящийся на хранении оператора товарных поставок» (строка 1) указывается вид имущества

(товара), находящегося на хранении оператора товарных поставок, на основании договора хранения.

Информация по показателям, указанным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого поклажедателя и каждого оператора торговых поставок.

2. По показателю «Остаток по товарному счету» (строка 7) указывается объем имущества на товарном счете в соответствии с единицей измерения. Информация по указанному показателю раскрывается в разрезе каждого поклажедателя, каждого оператора торговых поставок, а также по каждому типу товарного счета (товарный или клиринговый).

Сведения о наступлении риск-событий

Код формы по ОКУД 0420324

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата выявления события		purcb-dic:Data_vyyavleniya_sobytiya_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
1.1		Сведения о наступлении риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
2	Описание и причины риск-события		purcb-dic:Opisanie_i_prichiny_risk_sobytiya_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
2.1		Сведения о наступлении риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
3	Принятые меры по устранению, минимизации и передаче риска		purcb-dic:Prinyatye_mery_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
3.1		Сведения о наступлении риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
4	Размер убытков при наступлении риск-события		purcb-dic:SummUbytki
4.1		Сведения о наступлении риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
5	Срок исполнения мероприятия по предотвращению либо минимизации влияния риск-события		purcb-dic:Srok_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
5.1		Сведения о наступлении риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
6	Степень влияния		purcb-dic:Stepen_vliyaniya_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
6.1		Сведения о наступлении риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis
7	ФИО и должность ответственного сотрудника по предотвращению либо минимизации влияния риска-события		purcb-dic:FIO_otvetst_Sved_o_Nast_Risk_Sobyt
7.1		Сведения о наступлении риск-события	dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420324
«Сведения о наступлении риск-событий»

1. По показателю «Дата выявления события» (строка 1) указывается дата выявления риск-события.

2. По показателю «Описание и причины риск-события» (строка 2) указывается информация, содержащая описание и причины риск-события. При реализации риск-события в разрезе торговой (биржевой) секции, определенной правилами организованных торгов указать такую секцию.

3. По показателю «Степень влияния» (строка 6) указывается степень влияния риск-события на деятельность клиринговой организации, центрального контрагента в соответствии с внутренней классификацией согласно внутренним документам. При отсутствии информации, которую необходимо отражать в указанной графе, графа не заполняется.

4. По показателю «Принятые меры по устранению, минимизации и передаче риска» (строка 3) указываются проведенные (планируемые) мероприятия по предотвращению либо минимизации влияния на деятельность организации выявленного риск-события.

5. По показателю «ФИО и должность ответственного сотрудника по предотвращению либо минимизации влияния риска-события» (строка 7) указывается Ф.И.О. ответственного сотрудника за мероприятия по предотвращению либо минимизации влияния риск-события, его должность.

6. По показателю «Срок исполнения мероприятия по предотвращению либо минимизации влияния риск-события» (строка 5) указывается срок исполнения мероприятий по предотвращению, либо минимизации риск-события.

7. По показателю «Размер убытков при наступлении риск-события» (строка 4) отражается размер убытков при наступлении риск-события.

8. Информация по вышеуказанным показателям отражается в разрезе каждого риск-события.

Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга

Код формы по ОКУД 0420325
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата операции перевода долга и уступка требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга		purcb-dic:Data_operaczii_Sved_o_per_dolg_klir_priem
1.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
1.2		Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
1.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	ИНН (TIN) клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:INN_Sved_o_per_dolg_klir_kotoryj_osushhestv_perevod
2.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
2.2		Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
2.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	ИНН (TIN) участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:INN_Sved_o_per_dolg_klir_kotomu_osushhestv_perevod
3.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
3.2		Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
3.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
4	ИНН или TIN участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга		purcb-dic:INN_Sved_ob_uch_Klir

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(уступка требования)		
4.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
4.2		Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
4.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
5	ИНН организатора торговли		purcb-dic:INN_organizatora_torgovli_Inf_ob_org_torg
5.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
5.2		Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
5.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
6	Код страны клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:Kod_strany_uchastn_klir_osushh_perevod_dolgaEnumerator
6.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
6.2		Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
6.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
7	Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке		purcb-dic:Kod_strany_Sved_ob_uchastn_klir_nga2Enumerator
7.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
7.2		Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
7.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
8	Код страны участника клиринга, которому осуществлен перевод долга		purcb-dic:Ko_strany_uch_klir_kot_osushh_per_dolgaEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(уступка требования)		
8.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
8.2		Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
8.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
9	Наименование клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:Polnoe_Naim_Sved_o_per_dolg_klir_perevod
9.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
9.2		Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
9.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
10	Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)		purcb-dic:Naim_sekczii_Inf_ob_org_torg
10.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
10.2		Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
10.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
11	Наименование участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)		purcb-dic:Naim_uchastnika_kliringa_Sved_ob_uch_Klir
11.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
11.2		Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
11.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
12	Наименование участника клиринга, которому осуществлен перевод долга		purcb-dic:Polnoe_Naim_Sved_o_per_dolg_klir_priem

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(уступка требования)		
12.1		Информация об организаторе торговли	dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
12.2		Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга	dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
12.3		Сведения об участнике клиринга	dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420325
«Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного
участника клиринга другому участнику клиринга»**

1. По показателю «Дата операции перевода долга и уступка требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» (строка 1) указывается дата, в которую осуществлен перевод долга и уступка требований.

2. По показателю «ИНН организатора торговли» (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика организатора торговли (биржевой) секции, информация о которой указана в показателе «Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)» (строка 10) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидента, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

3. По показателям «ИНН (TIN) клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступка требования)» (строка 2) и «ИНН (TIN) участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)» (строка 3), «ИНН или TIN участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)» (строка 4) указывается идентификационный номер налогоплательщика.

4. По показателям «Код страны клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступка требования)» (строка 6), «Код страны по ОКСМ участника клиринга/контрагента по сделке» (строка 7) и «Код страны участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)» (строка 8) указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ), резидентом которой является клиент участника клиринга, участник клиринга/контрагент по сделке.

5. По показателю «Наименование секции (или указание на внебиржевые торги)» (строка 6) указывается наименование торговой (биржевой) секции организатора торговли, определенное правилами организованных торгов, или указание на внебиржевые торги, где был проведен перевод долга и уступка требований.

6. По показателю «Наименование клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга (уступка требования)» (строка 9) указывается полное наименование (для юридических лиц) или полностью фамилия, имя, отчество (для физических лиц) клиента участника клиринга, который осуществляет перевод долга и уступку требований.

7. По показателю «Наименование участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга (уступка требования)» (строка 11) указывается полное наименование участника клиринга, клиент которого осуществил перевод долга, уступку требований.

8. По показателю «Наименование участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования)» указывается полное наименование участника клиринга, которому осуществлен перевод долга (уступка требования) (строка 12).

В случае если участником клиринга является физическое лицо, указывается полностью фамилия, имя, отчество.

Информация по вышеперечисленным показателям раскрывается в разрезе каждого организатора торговли, каждого перевода долга и уступки требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга и каждого участника клиринга.

Сведения о событиях операционного риска

Код формы по ОКУД 0420326
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата события		purcb-dic:Data_sobytiya_Sob_oper_riska
1.1		События операционного риска	dim-int:Sob_oper_riskaTaxis
2	Описание события с указанием торговой (биржевой) секции, в которой был реализован операционный риск		purcb-dic:Opisanie_sobytiya_Sob_oper_riska
2.1		События операционного риска	dim-int:Sob_oper_riskaTaxis
3	Ответственный за мероприятия сотрудник: фамилия, имя, отчество и должность ответственного сотрудника		purcb-dic:Otvetstvennyj_Sob_oper_riska
3.1		События операционного риска	dim-int:Sob_oper_riskaTaxis
4	Принятые (планируемые) меры по устранению и минимизации риска		purcb-dic:Prinyatye_planiruemye_mery_Sob_oper_riska
4.1		События операционного риска	dim-int:Sob_oper_riskaTaxis
5	Размер убытков		purcb-dic:RazmUbytok
5.1		События операционного риска	dim-int:Sob_oper_riskaTaxis
6	Срок исполнения		purcb-dic:Srok_isp_Sob_oper_riska
6.1		События операционного риска	dim-int:Sob_oper_riskaTaxis
7	Степень влияния		purcb-dic:Stepen_vliyaniya_Sob_oper_riska
7.1		События операционного риска	dim-int:Sob_oper_riskaTaxis
8	Дата проведения нагрузочного тестирования программно-технических средств		purcb-dic:Data_nagruz_testirovanie_birzha
8.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Комментарий		purcb-dic:Primechanie_ST
9.1		ID строки [Taxis]	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420326

«Сведения о событиях операционного риска»

1. По показателям отражаются сведения о событиях операционного риска внутри отчетного периода выявленных организатором торговли, управление которыми осуществляется организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами.

По показателю «Размер убытков» (строка 5) указывается размер фактического убытка организации, при реализации события операционного риска. В случае последующего изменения данных по показателю, информация об этом направляется в рамках показателей отчета «Сведения о событиях операционного риска» (Далее – показатели ОР) за следующий отчетный месяц, в котором стало известно об их изменении.

По показателю «Дата события» (строка 1) указывается дата выявления события операционного риска.

По показателю «Описание события с указанием торговой (биржевой) секции, в которой был реализован операционный риск» (строка 2) указывается информация, содержащая описание и причины возникновения события операционного риска. В данном показателе также указывается торговая (биржевая) секция, определенная правилами организованных торгов, в которой был реализован операционный риск.

По показателю «Степень влияния» (строка 7) указывается степень влияния события операционного риска на деятельность организатора торговли в соответствии с внутренней классификацией, установленной внутренним документом.

По показателю «Принятые (планируемые) меры по устранению и минимизации риска» (строка 4) указываются проведенные (планируемые к проведению) мероприятия по предотвращению либо минимизации влияния на деятельность организации выявленного события операционного риска.

По показателю «Ответственный за мероприятия сотрудник: фамилия, имя, отчество и должность ответственного сотрудника» (строка 3) указывается фамилия, имя, отчество и должность ответственного сотрудника за указанные мероприятия в показателе «Описание события с указанием торговой (биржевой) секции, в которой был реализован операционный риск» (строка 2).

По показателю «Срок исполнения» (строка 6) указывается срок исполнения мероприятий, указанных по показателю «Принятые (планируемые) меры по устранению и минимизации риска» (строка 4).

По вышеперечисленным показателям информация отражается в разрезе каждого события операционного риска.

По показателю «Дата проведения нагрузочного тестирования программно-технических средств» (строка 8) указывается дата проведения нагрузочного тестирования программно-технических средств

По показателю «Комментарий» (строка 9) указывается примечание по проведению нагрузочного тестирования программно-технических средств».

По вышеперечисленным показателям информация раскрывается в разрезе проведения нагрузочного тестирования программно-технических средств.

Выписка из журнала регистрации поручений (требований)

Код формы по ОКУД 0420429
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид сделки		purcb-dic:VidCdelki_Napravl_Sdelki_Xar_Reest_PoruchEnumerator
1.1		ID поручения	dim-int:ID_Porucheniya_Taxis
2	Дата и время исполнения поручения		purcb-dic:Data_i_vremya_isp_porucheniya_Xar_Reest_Poruch
2.1		ID поручения	dim-int:ID_Porucheniya_Taxis
3	Дата и время получения поручения		purcb-dic:Data_i_vremya_polucheniya_porucheniya_Xar_Reest_Poruch
3.1		ID поручения	dim-int:ID_Porucheniya_Taxis
4	Код поручения		purcb-dic:Kod_porucheniyaEnumerator
4.1		ID поручения	dim-int:ID_Porucheniya_Taxis
5	Код финансового инструмента		purcb-dic:Kod_fin_instrumenta_Xar_reestra_predl
5.1		ID поручения	dim-int:ID_Porucheniya_Taxis
6	Количество ценных бумаг/ ПФИ/ иностранных финансовых инструментов / валюты или условия его определения		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Xar_Reest_Poruch
6.1		ID поручения	dim-int:ID_Porucheniya_Taxis
7	Место исполнения поручения / место заключения сделок		purcb-dic:MestoIspolneniyaPorucheniya_MestoZaklyucheniyaSdelokEnumerator
7.1		ID поручения	dim-int:ID_Porucheniya_Taxis
8	Номер поручения		purcb-dic:Nomer_porucheniya

8.1		ID поручения	dim-int:ID_Porucheniya_Taxis
9	Способ подачи поручения		purcb-dic:Sposob_podachi_porucheniyaEnumerator
9.1		ID поручения	dim-int:ID_Porucheniya_Taxis
10	Срок исполнения поручения		purcb-dic:Srok_isp_porucheniya_Xar_Reest_Poruch
10.1		ID поручения	dim-int:ID_Porucheniya_Taxis
11	Статус поручения / предложения (заявки)		purcb-dic:StatusPorucheniya_predlozheniyaZayavkiEnumerator
11.1		ID поручения	dim-int:ID_Porucheniya_Taxis
12	Тип поручения		purcb-dic:Tip_porucheniyaEnumerator
12.1		ID поручения	dim-int:ID_Porucheniya_Taxis
13	Уникальный код клиента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_klienta
13.1		ID поручения	dim-int:ID_Porucheniya_Taxis
14	Цена одной ценной бумаги/ ПФИ/ иностранного финансового инструмента / валюты условия ее определения	purcb-dic:CZena_odnoj_czennoj_bumagi	
14.1		ID поручения	dim-int:ID_Porucheniya_Taxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420429

«Выписка из журнала регистрации поручений (требований)»

1. По показателю «Цена одной ценной бумаги / ПФИ / иностранного финансового инструмента / валюты условия ее определения» (строка 14) указывается цена одной ценной бумаги/ ПФИ/ иностранного финансового инструмента / валюты финансового инструмента в единицах валюты цены сделки.

По показателю «Дата и время исполнения поручения» (строка 2) указывается дата и время внесения записи о исполнении поручения.

По показателю «Дата и время получения поручения» (строка 3) указывается с точностью как минимум до секунды в отношении поручения (требования), момент принятия которого фиксируется автоматически с помощью специальных программно-технических средств профессионального участника, и с точностью как минимум до минуты в отношении иных поручений (требований).

По показателю «Код поручения» (строка 4) указывается:

рыночное;

лимитное;

стоп-лосс;

тейк-профит;

иное.

По показателю «Количество ценных бумаг/ ПФИ/ иностранных финансовых инструментов / валюты или условия его определения» (строка 6) указывается количество ценных бумаг/ ПФИ/ иностранных финансовых инструментов в штуках.

В отношении количества валюты указывается сумма в единицах оригинальной валюты.

По показателю «Место исполнения поручения / место заключения сделок» (строка 7) указывается:

биржевой рынок

российский

иностраннный

внебиржевой рынок.

По показателю «Способ подачи поручения» (строка 9) указывается:

Электронный;

бумажный;

с голоса.

По показателю «Срок исполнения поручения» (строка 10) указывается день исполнения или последний день периода, в течение которого должно быть исполнено поручение.

По показателю «Статус поручения / предложения (заявки)» (строки 11) указывается:

на исполнении;

исполнено;

частично исполнено;

истек срок;

отказано;

отозвано.

По показателю «Тип поручения» (строка 12) указывается:

торговое;

неторговое.

По показателю «Вид сделки / направление сделки» (строка 1) указывается:

покупка;

продажа;

репо прямое;

репо обратное;

заем;

мена;

ввод денежных средств;

вывод денежных средств;

По показателю «Код финансового инструмента» (строка 5) указывается код финансового инструмента.

По показателю «Номер поручения» (строка 8) указывается номер поручения.

По показателю «Уникальный код клиента» (строка 13) указывается уникальный код клиента.

Все вышеперечисленные показатели отражаются в разрезе каждого уникального код клиента и каждого поручения.

Сведения о заявках

Код формы по ОКУД 0420430
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид предложения (заявки)		purcb-dic:Vid_predlozheniyazayavkiEnumerator
1.1		ID предложения	dim-int:ID_Predlozheniya_Taxis
2	Дата и время выставления предложения (заявки)		purcb-dic:Data_vystavleniya_predlozheniya_zayavki_Xar_reestra_predl
2.1		ID предложения	dim-int:ID_Predlozheniya_Taxis
3	Дата и время исполнения предложения (заявки)		purcb-dic:Data_i_vremya_isp_predlozheniya_Xar_reestra_predl
3.1		ID предложения	dim-int:ID_Predlozheniya_Taxis
4	Код (номер) предложения (заявки)		purcb-dic:Kod_nomer_predlozheniya_zayavki_Xar_reestra_predl
4.1		ID предложения	dim-int:ID_Predlozheniya_Taxis
5	Код финансового инструмента		purcb-dic:Kod_fin_instrumenta_Xar_reestra_predl
5.1		ID предложения	dim-int:ID_Predlozheniya_Taxis
6	Количество ценных бумаг/ ПФИ/ иностранных финансовых инструментов / валюты или условия его определения		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Xar_reestra_predl
6.1		ID предложения	dim-int:ID_Predlozheniya_Taxis
7	Наименование организатора торгов, где исполнено предложение (заявка)		purcb-dic:Naim_org_torg_Xar_reestra_predl
7.1		ID предложения	dim-int:ID_Predlozheniya_Taxis

8	Направление сделки, на которую выставлено предложение (заявка) (покупка, продажа, РЕПО прямое, РЕПО обратное, заем, мена, вывод/ввод денежных средств). По сделкам РЕПО отражаются 2 части.		purcb-dic:VidCdelki_Napravl_Sdelki_Xar_reestra_predIE numerator
8.1		ID предложения	dim-int:ID_Predlozheniya_Taxis
9	ПУРЦБ в сделке, на которую выставлено предложение (заявка) (комиссионер, поверенный, доверительный управляющий, дилерская и собственная сделки)		purcb-dic:Status_PURCZB_v_sdelke_zayavE numerator
9.1		ID предложения	dim-int:ID_Predlozheniya_Taxis
10	Статус поручения/ предложения (заявки)		purcb-dic:StatusPorucheniya_predlozheniyaZayavkiE numerator
10.1		ID предложения	dim-int:ID_Predlozheniya_Taxis
11	Уникальный код клиента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_klienta
11.1		ID предложения	dim-int:ID_Predlozheniya_Taxis
12	Уникальный код контрагента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_kontragenta
12.1		ID предложения	dim-int:ID_Predlozheniya_Taxis
13	Цена одной ценной бумаги / иностранного финансового инструмента / валюты или условия ее определения		purcb-dic:CZena_odnoj_czennoj_bumagi_Xar_reestr_vnu tr_ucheta_sdelok
13.1		ID предложения	dim-int:ID_Predlozheniya_Taxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420430

«Сведения о заявках»

1. По показателю «Цена одной ценной бумаги / иностранного финансового инструмента / валюты или условия ее определения» (строка 13) отражается цена одной ценной бумаги/ПФИ/иностранного финансового инструмента, указанная в заявке.

В отношении валюты отражается цена единицы оригинальной валюты, указанная в заявке.

По показателю «Дата и время исполнения предложения (заявки)» (строка 3) указывается дата и время внесения записи о исполнении заявки.

По показателю «Дата и время выставления предложения (заявки)» (строка 2) указывается с точностью как минимум до секунды в отношении поручения (требования), момент принятия которого фиксируется автоматически с помощью специальных программно-технических средств профессионального участника, и с точностью как минимум до минуты в отношении иных поручений (требований).

По показателю «Код финансового инструмента» (строка 5) указывается уникальный код финансового инструмента в соответствии со Справочником финансовых инструментов, в том числе валюты (за исключением ПФИ) или Справочником ПФИ, присвоенный отчитывающейся организацией.

По показателю «Количество ценных бумаг/ ПФИ/ иностранных финансовых инструментов / валюты или условия его определения» (строка 6) указывается количество ценных бумаг/ ПФИ/ иностранных финансовых инструментов в штуках.

В отношении количества валюты указывается сумма в единицах оригинальной валюты.

По показателю «Наименование организатора торгов, где исполнено предложение (заявка)» (строка 7) указывается наименование российского или иностранного организатора торговли, на торгах которого совершена сделка.

По показателю «Статус ПУРЦБ в сделке» (строка 9) указывается наименование российского или иностранного организатора торговли, на торгах которого совершена сделка.

По показателю «Статус поручения / предложения (заявки)» (строка 10) указывается:

на исполнении;
исполнено;
частично исполнено;
истек срок;
отказано;
отозвано.

По показателю «Вид предложения (заявки)» (строка 1) указывается:

адресная;
безадресная.

По показателю «Направление сделки, на которую выставлено предложение (заявка)» (строка 8) указывается:

покупка;
продажа;
репо прямое;
репо обратное;
заем;
мена;
ввод денежных средств;
вывод денежных средств.

По показателю «Код (номер) предложения (заявки)» (строка 4) указывается код (номер) предложения (заявки).

По показателю «Уникальный код клиента» (строка 11) указывается уникальный код клиента.

По показателю «Уникальный код контрагента» (строка 12) указывается уникальный код контрагента.

Информация по вышеперечисленным показателям отражается в разрезе каждого предложения.

Сведения о сделках (за исключением сделок с производными финансовыми инструментами)

Код формы по ОКУД 0420431
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Биржевой номер сделки/номер сделки, присвоенный вышестоящим брокером (при наличии)		purcb-dic:Birzh_nomer_sdelki
1.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
2	Валюта расчетов		purcb-dic:Valyuta_Enumerator
2.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
3	Дата и время (с указанием часов, минут, секунд) заключения сделки		purcb-dic:Data_i_vremya_zaklucheniya_sdelki
3.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
4	Код контрагента-брокера		purcb-dic:Kod_kontragenta_brokera_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok
4.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
5	Код предложения (заявки)		purcb-dic:Kod_predlozheniya_zayavki
5.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
6	Код финансового инструмента		purcb-dic:Kod_fin_instrumenta_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok
6.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
7	Количество ценных бумаг / иностранных финансовых инструментов / валюты или условия его определения		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok
7.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
8	Место совершения сделки 2		purcb-dic:Mesto_oversheniya_sdelki_vnutr_ucheta_sdelok_za_iskl_PFI
8.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis

9	Метод расчетов		purcb-dic:Metod_raschetovsvOsdEnumerator
9.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
10	Направление сделки		purcb-dic:Napravl_Sdelki_vnutr_ucheta_sdelok_za_iskl_PFI Enumerator
10.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
11	Номер поручения		purcb-dic:Nomer_porucheniya
11.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
12	Планируемые даты поставки или порядок их определения		purcb-dic:Planiruemye_daty_postavki_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok
12.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
13	Планируемые даты расчетов по сделке или порядок их определения		purcb-dic:Planiruemye_daty_raschetov_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok
13.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
14	Размер обеспечения исполнения обязательств по сделке		purcb-dic:Razmer_obespecheniya_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok
14.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
15	Статус ПУРЦБ в сделке		purcb-dic:Status_PURCZB_v_sdelke_svOsdEnumerator
15.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
16	Сумма накопленного купонного дохода		purcb-dic:Summa_nakop_kupon_doxoda_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok
16.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
17	Сумма сделки		purcb-dic:Summa_sdelki_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok
17.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
18	Тип расчетов		purcb-dic:Tip_raschetovsvOsdEnumerator
18.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
19	Уникальный код клиента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_klienta
19.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis

20	Уникальный код контрагента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_kontragenta
20.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
21	Уникальный номер связанной сделки		purcb-dic:Nomer_svyazannoj_sdelki_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok
21.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
22	Уникальный номер сделки		purcb-dic:Unikalnyj_nomer_sdelki_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok
22.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
23	Фактические даты поставки		purcb-dic:Fakticheskie_daty_postavki_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok
23.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
24	Фактические даты расчетов		purcb-dic:Fakticheskie_daty_raschetov_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok
24.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
25	Цена одной ценной бумаги / иностранного финансового инструмента / валюты или условия ее определения		purcb-dic:CZena_odnoj_czennoj_bumagi_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok
25.1		ID Сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме
0420431 «Сведения о сделках (за исключением сделок с ПФИ)»**

1. По показателю «Биржевой номер сделки/номер сделки, присвоенный вышестоящим брокером (при наличии)» (строка 1) указывается биржевой номер сделки или номер сделки, присвоенный вышестоящим брокером.

По показателю «Цена одной ценной бумаги / иностранного финансового инструмента / валюты или условия ее определения» (строка 25) отражается цена одной ценной бумаги / ПФИ / иностранного финансового инструмента, указанная в заявке.

В отношении валюты отражается цена единицы оригинальной валюты, указанная в заявке.

По показателю «Дата и время (с указанием часов, минут, секунд) заключения сделки» (строка 3) указывается дата совершения сделки с точностью до секунд.

По показателю «Фактические даты поставки» (строка 23) указывается фактическая дата поставки ценных бумаг.

По показателю «Фактические даты расчетов» (строка 24) указывается дата фактических расчетов по сделке. В случае заключения сделки РЕПО, информация указывается относительно 1 и 2 части сделки.

По показателю «Код финансового инструмента» (строка 6) указывается код финансового инструмента.

По показателю «Код контрагента-брокера» (строка 4) указывается уникальный код контрагента-брокера в соответствии со Справочником клиентов / контрагентов, присвоенный контрагенту-брокеру отчитывающейся организацией.

По показателю «Код предложения (заявки)» (строка 5) указывается код (номер) предложения (заявки) на сделку.

По показателю «Количество ценных бумаг / иностранных финансовых инструментов / валюты или условия его определения» (строка 7) указывается количество ценных бумаг/ ПФИ/ иностранных финансовых инструментов в штуках.

В отношении количества валюты указывается сумма в единицах оригинальной валюты.

По показателю «Место совершения сделки 2» (строка 8) указывается место совершения сделки.

По показателю «Метод расчетов» (строка 9) указывается код метода расчетов:

Р - поставочный;

С - расчетный;

Е - расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный.

По показателю «Номер поручения» (строка 11) указывается уникальный номер связанной сделки, присвоенный отчитывающейся организацией.

По показателю «Уникальный номер связанной сделки» (строка 21) указывается уникальный номер связанной сделки, присвоенный отчитывающейся организацией.

По показателю «Планируемые даты поставки или порядок их определения» (строка 12) указывается плановая дата поставки ценной бумаги (финансового инструмента). В случае заключения сделки РЕПО, информация указывается относительно 1 и 2 части сделки.

По показателю «Планируемые даты расчетов по сделке или порядок их определения» (строка 13)) указывается планируемая дата окончания расчетов по сделке. В случае заключения сделки РЕПО, информация указывается относительно 1 и 2 части сделки.

По показателю «Размер обеспечения исполнения обязательств по сделке» (строка 14) отражается величина денежных средств, составляющих

обеспечение исполнения обязательств по сделке, в единицах оригинальной валюты с точностью до двух знаков после запятой.

По показателю «Статус ПУРЦБ в сделке» (строка 15) указывается:

комиссионер

поверенный

доверительный управляющий

дилерская сделка

собственная сделка.

По показателю «Сумма накопленного купонного дохода» (строка 16) указывается сумма накопленного купонного дохода в единицах валюты цены сделки с двумя десятичными знаками после запятой.

По показателю «Сумма сделки» (строка 17) указывается сумма обязательств по сделке в единицах валюты цены сделки с пятью десятичными знаками после запятой.

По показателю «Тип расчетов» (строка 18) указывается:

BON1 – облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, и облигации Банка России;

BON2 – облигации, эмитированные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов;

BON4 – облигации прочих резидентов;

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 – облигации банков-нерезидентов;

BON7 – облигации прочих нерезидентов;

DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

DS2 – депозитные сертификаты банков – нерезидентов;

SS1 – сберегательные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

- SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные);
- SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов (привилегированные);
- SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные);
- SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные);
- SHS5 – акции банков-нерезидентов;
- SHS6 – акции прочих нерезидентов;
- SHS7 – паи, доли инвестиционных фондов – нерезидентов;
- SHS8 – паи, доли инвестиционных фондов – резидентов;
- BIL1 – векселя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
- BIL2 – векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- BIL3 – векселя кредитных организаций – резидентов;
- BIL4 – векселя прочих резидентов;
- BIL5 – векселя иностранного государства;
- BIL6 – векселя банков – нерезидентов;
- BIL7 – векселя прочих нерезидентов;
- DR – депозитарные расписки;
- CON – коносамент;
- WTS – складское свидетельство;
- OPN – опционы эмитента;
- ENC – закладные;
- KSU – клиринговые сертификаты участия;
- ISU – ипотечные сертификаты участия;
- OTHER – иное.

По показателю «Уникальный номер сделки» (строка 22) указывается уникальный номер сделки, присвоенный отчитывающейся организацией и позволяющий однозначно ее идентифицировать.

По показателю «Уникальный код клиента» (строка 19) указывается уникальный код клиента.

По показателю «Уникальный код контрагента» (строка 20) указывается уникальный код контрагента.

По показателю «Валюта расчетов» (строка 2) указывается код валюты, в которой выражено обязательство или имущество (денежные средства) и в которой выражен номинал финансового инструмента, согласно ОКВ.

По показателю «Направление сделки» (строка 10) указывается:

покупка;

продажа;

репо прямое;

репо обратное;

заем;

мена;

ввод денежных средств;

вывод денежных средств.

Информация по вышеуказанным показателям раскрывается в разрезе каждой сделки.

Сведения о договорах, предметом которых является товар, торгуемый на товарных биржах

Код формы по ОКУД 0420432
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Уникальный номер договора		purcb-dic:Unikalnyj_nomer_dogovora_Xar_reest_dog_tovar_birzh
1.1		ID договора, предметом которого является товар, торгуемый на товарных биржах	dim-int:ID_Dogovora_Birzhevoj_TovarTaxis
2	Дата заключения договора (сделки)		purcb-dic:Data_zaklyucheniya_dogovora_Xar_reest_dog_tovar_birzh
2.1		ID договора, предметом которого является товар, торгуемый на товарных биржах	dim-int:ID_Dogovora_Birzhevoj_TovarTaxis
3	Время заключения договора (сделки)		purcb-dic:Vremya_zaklyucheniya_dogovora_Xar_reest_dog_tovar_birzh
3.1		ID договора, предметом которого является товар, торгуемый на товарных биржах	dim-int:ID_Dogovora_Birzhevoj_TovarTaxis
4	Полное наименование биржевого инструмента		purcb-dic:Naim_birzhevogo_instrumenta_Xar_reest_dog_tovar_birzh
4.1		ID договора, предметом которого является товар, торгуемый на товарных биржах	dim-int:ID_Dogovora_Birzhevoj_TovarTaxis
5	Наименование биржевого товара		purcb-dic:Naim_birzhevogo_tovara_Xar_reest_dog_tovar_birzh
5.1		ID договора, предметом которого является товар, торгуемый на товарных биржах	dim-int:ID_Dogovora_Birzhevoj_TovarTaxis
6	Базис поставки		purcb-dic:Bazis_postavki_Xar_reest_dog_tovar_birzh

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.1		ID договора, предметом которого является товар, торгуемый на товарных биржах	dim-int:ID_Dogovora_Birzhevoj_TovarTaxis
7	Единица измерения		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_Xar_reest_dog_tovar_birzh
7.1		ID договора, предметом которого является товар, торгуемый на товарных биржах	dim-int:ID_Dogovora_Birzhevoj_TovarTaxis
8	Цена договора (сделки)		purcb-dic:CZena_dogovora_sdelki
8.1		ID договора, предметом которого является товар, торгуемый на товарных биржах	dim-int:ID_Dogovora_Birzhevoj_TovarTaxis
9	Объем договора (сделки)		purcb-dic:Obem_dogovora_sdelki_Xar_reest_dog_tovar_birzh
9.1		ID договора, предметом которого является товар, торгуемый на товарных биржах	dim-int:ID_Dogovora_Birzhevoj_TovarTaxis
10	Валюта договора (сделки)		purcb-dic:Valyuta_Dogovo_SdelkiEnumerator
10.1		ID договора, предметом которого является товар, торгуемый на товарных биржах	dim-int:ID_Dogovora_Birzhevoj_TovarTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420432
«Сведения о договорах, предметом которых является товар, торгуемый
на товарных биржах»**

1. По показателю «Уникальный номер договора» (строка 1) указывается уникальный номер договора (сделки).

По показателю «Дата заключения договора (сделки)» (строка 2) указывается дата заключения договора, предметом которых является товар, торгуемый на товарных биржа.

По показателю «Время заключения договора (сделки)» (строка 3) указывается дата и время совершения сделки в формате «ГГГГ-ММ-ДДЧЧ:ММ:СС», где «ГГГГ» – год, «ММ» – месяц, «ДД» – день, «ЧЧ» – часы, «ММ» – минуты, «СС» – секунды. В отношении сделок, совершенных на организованных торгах, - с точностью, указанной в выписке из реестра договоров, заключенных на организованных торгах; в отношении сделок, заключенных не на организованных торгах, момент совершения которых фиксируется автоматически с помощью специальных программно-технических средств профессионального участника, – с точностью как минимум до секунды; в отношении иных сделок, заключенных не на организованных торгах, - с точностью как минимум до минуты.

По показателю «Полное наименование биржевого инструмента» (строка 4) указывается полное наименование биржевого инструмента.

По показателю «Наименование биржевого товара» (строка 5) указывается наименование биржевого товара.

По показателю «Базис поставки» (строка 6) указывается базис поставки.

По показателю «Единица измерения» (строка 7) указывается единица измерения базиса поставки.

По показателю «Цена договора (сделки)» (строка 8) указывается цена биржевого товара в единицах валюты цены сделки.

По показателю «Объем договора (сделки)» (строка 9) указывается сумма обязательств по сделке в единицах валюты цены сделки.

По показателю «Валюта договора (сделки)» (строка 10) указывается буквенный код валюты договора (сделки) согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

Сведения о сделках с производными финансовыми инструментами

Код формы по ОКУД 0420433

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Уникальный номер сделки		purcb-dic:Unikalnyj_nomer_sdelki_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok_s_PFI
1.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
2	Биржевой номер сделки/номер сделки, присвоенный вышестоящим брокером (при наличии)		purcb-dic:Birzh_nomer_sdelki
2.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
3	Место совершения сделки		purcb-dic:Mesto_oversheniya_sdelki_vnutr_uchet_sdelok_s_PFI
3.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
4	Дата и время (с указанием часов, минут, секунд) заключения сделки		purcb-dic:Data_i_vremya_zaklucheniya_sdelki
4.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
5	Уникальный код клиента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_klienta
5.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
6	Номер поручения		purcb-dic:Nomer_porucheniya
6.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
7	Код предложения (заявки)		purcb-dic:Kod_predlozheniya_zayavki
7.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
8	Вид сделки/ направление сделки		purcb-dic:VidCdelki_Napravl_Sdelki_vnutr_uchet_sdelok_s_PFIEn_umerator
8.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
9	Уникальный код контрагента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_kontragenta
9.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
10	Код ПФИ		purcb-dic:Kod_PFI_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok_s_PFI

10.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
11	Количество ПФИ		purcb-dic:Kolvo_PFI_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok_s_PFI
11.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
12	Дата заключения договора		purcb-dic:Data_zakl_dogovora
12.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
13	Дата вступления в силу договора		purcb-dic:Data_dogovora_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok_s_PFI
13.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
14	Дата окончания срока действия договора		purcb-dic:Data_okonchaniya_sroka_dejstviya_dogovora_Obshh_xar_dog
14.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
15	Тип расчетов		purcb-dic:Tip_raschetovPFIEnumerator
15.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
16	Метод расчетов		purcb-dic:Metod_raschetovPFIEnumerator
16.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
17	Код клиринговой организации		purcb-dic:Kod_kliring_org_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok_s_PFI
17.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
18	Код центрального контрагента		purcb-dic:Kod_czentr_kontrag_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok_s_PFI
18.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
19	Предоплата/предпоставка		purcb-dic:Predoplata_predpostavkaEnumerator
19.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
20	Взаимозачет платежей		purcb-dic:Vzaimozachet_platezhejEnumerator
20.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis
21	Корректировки в условиях договора		purcb-dic:Korrektirovki_v_usloviyax
21.1		ID сделки с ПФИ	dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420433
«Сведения о сделках с производными финансовыми инструментами»**

1. По показателю «Уникальный номер сделки» (строка 1) указывается уникальный номер сделки.

По показателю «Биржевой номер сделки/номер сделки, присвоенный вышестоящим брокером (при наличии)» (строка 2) указывается идентификационный номер сделки на основании данных выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах. Если сделка была заключена через вышестоящего брокера, то указывается номер сделки, присвоенный вышестоящим брокером.

По показателю «Место совершения сделки» (строка 3) указывается место совершения сделки.

Если сделка совершена на биржевом рынке, то:

для организатора торговли – резидента Российской Федерации указывается «Российский» и его наименование;

для организатора торговли – нерезидента Российской Федерации указывается «Иностранный» и его наименование.

Если сделка совершена на внебиржевом рынке указывается значение «Внебиржевой рынок».

По показателю «Дата и время (с указанием часов, минут, секунд) заключения сделки» (строка 4) указывается дата и время совершения сделки в формате «гггг-мм-дд чч:мм:сс», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день, «чч» – часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды. В отношении сделок, совершенных на организованных торгах, – с точностью, указанной в выписке из реестра договоров, заключенных на организованных торгах; в отношении сделок, заключенных не на организованных торгах, момент совершения которых фиксируется автоматически с помощью специальных программно-технических средств профессионального участника, – с точностью как

минимум до секунды; в отношении иных сделок, заключенных не на организованных торгах, – с точностью как минимум до минуты.

По показателю «Уникальный код клиента» (строка 5) указывается уникальный код клиента.

По показателю «Номер поручения» (строка 6) указывается номер поручения.

По показателю у «Код предложения (заявки)» (строка 7) указывается код предложения (заявки).

По показателю «Вид сделки/ направление сделки» (строка 8) указывается одно из следующих значений:

«покупка»;

«продажа»;

«репо прямое»;

«репо обратное»;

«заем»;

«мена»;

«ввод денежных средств»;

«вывод денежных средств».

По сделкам репо отражаются две части.

По показателю «Уникальный код контрагента» (строка 9) указывается уникальный код контрагента.

По показателю «Код ПФИ» (строка 10) указывается уникальный код договора, являющегося производным финансовым инструментом, в соответствии со Справочником ПФИ.

По показателю «Количество ПФИ» (строка 11) указывается количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

По показателю «Дата заключения договора» (строка 12) указывается дата заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

По показателю «Дата вступления в силу договора» (строка 13) указывается дата вступления в силу договора.

По показателю «Дата окончания срока действия договора» (строка 14) указывается дата, определенная сторонами как дата вступления в силу договора, если указанная дата не совпадает с датой заключения договора. Если не применимо, поле остается пустым.

По показателе «Тип расчетов» (строка 15) указывается код типа расчетов:

ОТС – внеклиринговый расчет;

ССР – расчет по результатам клиринга с участием центрального контрагента;

CS – расчет по результатам клиринга без участия центрального контрагента.

По показателю «Метод расчетов» (строка 16) указывается код метода расчетов:

P – поставочный;

C – расчетный;

E – расчетно-поставочный, предполагающий выбор какой-либо стороной договора метода расчетов: поставочный или расчетный.

По показателю «Код клиринговой организации» (строка 17) указывается международный код идентификации юридического лица – клиринговой организации.

По показателю «Код центрального контрагента» (строка 18) указывается международный код идентификации юридического лица – центрального контрагента.

По показателю «Предоплата/предпоставка» (строка 19) указывается одно из следующих значений: «предоплата» или «предпоставка».

По показателю «Взаимозачет платежей» (строка 20) указывается одно из следующих значений: «Да» или «Нет».

По показателю «Корректировки в условиях договора» (строка 21) указывается информация об изменениях, внесенных в условия договора.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждой сделки, каждого клиента и контрагента.

Сведения о расчетах и движениях денежных средств

Код формы по ОКУД 0420434
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата и время операции		purcb-dic:Data_i_vremya_operaczii
1.1		ID реестра денежных средств и расчетов по сделкам	dim- int:ID_Zapisi_Reestra_Denezhnyh_Sredstv_I_Raschetov_Po_Sdelkam_T axis
2	Вид операции		purcb-dic:Vid_operacziiEnumerator
2.1		ID реестра денежных средств и расчетов по сделкам	dim- int:ID_Zapisi_Reestra_Denezhnyh_Sredstv_I_Raschetov_Po_Sdelkam_T axis
3	Уникальный код клиента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_klienta
3.1		ID реестра денежных средств и расчетов по сделкам	dim- int:ID_Zapisi_Reestra_Denezhnyh_Sredstv_I_Raschetov_Po_Sdelkam_T axis
4	Уникальный код портфеля		purcb-dic:Unikalnyj_kod_portfelya
4.1		ID реестра денежных средств и расчетов по сделкам	dim- int:ID_Zapisi_Reestra_Denezhnyh_Sredstv_I_Raschetov_Po_Sdelkam_T axis
5	Уникальный номер сделки		purcb-dic:Unikalnyj_nomer_sdelki_Raschet_DS
5.1		ID реестра денежных средств и расчетов по сделкам	dim- int:ID_Zapisi_Reestra_Denezhnyh_Sredstv_I_Raschetov_Po_Sdelkam_T axis
6	Код финансового инструмента		purcb-dic:Kod_fin_instr_Xar_reest_den_sredstv_i_rasch_po_sdelkam
6.1		ID реестра денежных средств и расчетов по сделкам	dim- int:ID_Zapisi_Reestra_Denezhnyh_Sredstv_I_Raschetov_Po_Sdelkam_T axis
7	Сумма расчетной операции по счету		purcb-dic:Summa_raschetnoj_operaczii_po_schetu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.1		ID реестра денежных средств и расчетов по сделкам	dim-int:ID_Zapisi_Reestra_Denezhnyh_Sredstv_I_Raschetov_Po_Sdelkam_T axis
8	Валюта расчетов		purcb-dic:Valyuta_Enumerator
8.1		ID реестра денежных средств и расчетов по сделкам	dim-int:ID_Zapisi_Reestra_Denezhnyh_Sredstv_I_Raschetov_Po_Sdelkam_T axis
9	Дата и номер документа, на основании которого проведена операция		purcb-dic:Data_i_nomer_dok_na_osn_kot_proved_oper
9.1		ID реестра денежных средств и расчетов по сделкам	dim-int:ID_Zapisi_Reestra_Denezhnyh_Sredstv_I_Raschetov_Po_Sdelkam_T axis
10	Уникальный код контрагента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_kontragenta
10.1		ID реестра денежных средств и расчетов по сделкам	dim-int:ID_Zapisi_Reestra_Denezhnyh_Sredstv_I_Raschetov_Po_Sdelkam_T axis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420434

«Сведения о расчетах и движениях денежных средств»

1. По показателю «Дата и время операции» (строка 1) указывается дата и время совершения операции по счету внутреннего учета клиента в формате «дд.мм.гггг чч.мм», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год, «чч» – час и «мм» – минута.

По показателю «Вид операции» (строка 2) указывается одно из следующих значений:

ввод денежных средств;

вывод денежных средств;

расчеты по сделке;

комиссия;

вознаграждение;

расходы на совершение сделки.

По показателю «Уникальный код портфеля» (строка 4) указывается уникальный код портфеля в соответствии со Справочником клиентов/контрагентов, присвоенный портфелю отчитывающейся организацией.

По показателю «Код финансового инструмента» (строка 6) указывается уникальный код финансового инструмента согласно Справочнику финансовых инструментов, в том числе валюты, присвоенный отчитывающейся организацией.

По показателю «Сумма расчетной операции по счету» (строка 7) указывается сумма операции по счету внутреннего учета в тысячах рублей.

По показателю «Валюта расчетов» (строка 8) указывается буквенный код валюты расчетов в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ).

По показателю «Дата и номер документа, на основании которого проведена операция» (строка 9) указывается дата документа, послужившего основанием проведения операции по счету внутреннего учета.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждой сделки, каждого клиента и контрагента.

Сведения о движении ценных бумаг

Код формы по ОКУД 0420435
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата и время операции		purcb-dic:Data_i_vremya_operaczii
1.1		ID Сделки	dim-int:ID_lki_dvCBTaxis
2	Вид расчетной операции		purcb-dic:Vid_raschetnoj_operacziiEnumerator
2.1		ID Сделки	dim-int:ID_lki_dvCBTaxis
3	Уникальный код клиента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_klienta
3.1		ID Сделки	dim-int:ID_lki_dvCBTaxis
4	Уникальный код портфеля		purcb-dic:Unikalnyj_kod_portfelya
4.1		ID Сделки	dim-int:ID_lki_dvCBTaxis
5	Уникальный номер сделки с ценными бумагами (за исключением сделок с ПФИ)		purcb-dic:Nomer_sdelki_CZB_krome_PFI
5.1		ID Сделки	dim-int:ID_lki_dvCBTaxis
6	Код финансового инструмента		purcb-dic:Kod_fin_instrumenta_Xar_reestr_vnutr_ucheta_sdelok
6.1		ID Сделки	dim-int:ID_lki_dvCBTaxis
7	Уникальный код контрагента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_kontragenta
7.1		ID Сделки	dim-int:ID_lki_dvCBTaxis
8	Количество ценных бумаг по операции		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Xar_reestr_czen_bumag_krome_PFI
8.1		ID Сделки	dim-int:ID_lki_dvCBTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420435

«Сведения о движении ценных бумаг»

1. По показателю «Дата и время операции» (строка 1) дата и время совершения операции по счету внутреннего учета клиента в формате «дд.мм.гггг чч.мм», где «дд» – день, «мм» – месяц, «гггг» – год, «чч» – час и «мм» – минута.

По показателю «Вид расчетной операции» (строка 2) указывается «зачисление» или «списание».

По показателю «Уникальный код портфеля» «purcb-dic:Unikalnyj_kod_portfelya» указывается уникальный код портфеля в соответствии со Справочником клиентов/контрагентов, присвоенный портфелю отчитывающейся организацией.

По показателю «Уникальный номер сделки» (строка 4) указывается идентификатор сделки с ценными бумагами (за исключением сделок с ПФИ), присвоенный отчитывающейся организацией.

По показателю «Код финансового инструмента» (строка 6) указывается код финансового инструмента согласно Справочнику финансовых инструментов, в том числе валюты, присвоенный отчитывающейся организацией.

По показателю «Количество ценных бумаг по операции» (строка 8) указывается количество ценных бумаг по операциям зачисления и списания по счету внутреннего учета клиента.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждой сделки, каждого клиента и контрагента.

Выписка по остаткам активов

Код формы по ОКУД 0420436
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата и время, на которые сформирована выписка по остаткам активов		purcb-dic:Data_Xar_reestr_poz_klient
1.1		ID позиции клиента	dim-int:ID_Pozitsii_Klienta_Taxis
2	Уникальный код клиента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_klienta
2.1		ID позиции клиента	dim-int:ID_Pozitsii_Klienta_Taxis
3	Уникальный код портфеля		purcb-dic:Unikalnyj_kod_portfelya
3.1		ID позиции клиента	dim-int:ID_Pozitsii_Klienta_Taxis
4	Код финансовых инструментов, в том числе денежных средств (заполняется в соответствии со справочником финансовых инструментов)		purcb-dic:Kod_fin_instr_Xar_ost_po_poz_kl
4.1		ID позиции клиента	dim-int:ID_Pozitsii_Klienta_Taxis
5	Количество финансовых инструментов		purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Xar_ost_po_poz_kl
5.1		ID позиции клиента	dim-int:ID_Pozitsii_Klienta_Taxis
6	Код финансовых инструментов, в том числе денежных средств (заполняется в соответствии со справочником финансовых инструментов)		purcb-dic:Kod_fin_instr_Xar_treb_po_poz_kl
6.1		ID позиции клиента	dim-int:ID_Pozitsii_Klienta_Taxis
7	Количество финансовых инструментов		purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Xar_treb_po_poz_kl
7.1		ID позиции клиента	dim-int:ID_Pozitsii_Klienta_Taxis
8	Дата планируемого поступления		purcb-dic:Srok_isp_trebovanij_Xar_treb_po_poz_kl
8.1		ID позиции клиента	dim-int:ID_Pozitsii_Klienta_Taxis
9	Уникальный номер сделки, в связи с которой планируется поступление		purcb-dic:Unikalnyj_nomer_sdelki_Xar_treb_po_poz_kl
9.1		ID позиции клиента	dim-int:ID_Pozitsii_Klienta_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Код финансовых инструментов, в том числе денежных средств (заполняется в соответствии со справочником финансовых инструментов)		purcb-dic:Kod_fin_instr_Xar_obyaz_po_poz_klient
10.1		ID позиции клиента	dim-int:ID_Pozitsii_Klienta_Taxis
11	Количество финансовых инструментов		purcb-dic:Kolvo_fin_instr_Xar_obyaz_po_poz_klient
11.1		ID позиции клиента	dim-int:ID_Pozitsii_Klienta_Taxis
12	Дата планируемого выбытия		purcb-dic:Srok_isp_obyazatelstv_Xar_obyaz_po_poz_klient
12.1		ID позиции клиента	dim-int:ID_Pozitsii_Klienta_Taxis
13	Уникальный номер сделки, в связи с которой планируется выбытие		purcb-dic:Unikalnyj_nomer_sdelki_Xar_obyaz_po_poz_klient
13.1		ID позиции клиента	dim-int:ID_Pozitsii_Klienta_Taxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420436

«Выписка по остаткам активов»

1. По показателю «Дата и время, на которые сформирован реестр позиций клиентов» (строка 1) указывается дата и время формирования выписки по остаткам активов.

По показателю «Уникальный код портфеля» (строка 3) указывается уникальный код портфеля.

Показатели «Код финансовых инструментов, в том числе денежных средств (заполняется в соответствии со справочником финансовых инструментов)» (строка 4) и «Количество финансовых инструментов» (строка 5) указываются по входящему остатку активов и плановому исходящему остатку.

По показателям «Код финансовых инструментов, в том числе денежных средств» (строка 6), «Количество финансовых инструментов» (строка 7), «Дата планируемого поступления» (строка 8) и «Уникальный номер сделки, в связи с которой планируется поступление» (строка 9) указывается информация по планируемым поступлениям.

По показателям «Код финансовых инструментов, в том числе денежных средств» (строка 10), «Количество финансовых инструментов» (строка 11), «Дата планируемого выбытия» (строка 12) и «Уникальный номер сделки, в связи с которой планируется выбытие» (строка 13) указывается информация по планируемым выбытиям.

По показателю «Код финансовых инструментов, в том числе денежных средств» (строки 4, 6 и 10) указывается уникальный код финансового инструмента в соответствии со Справочником финансовых инструментов, в том числе валюты, присвоенный отчитывающейся организацией по открытым позициям клиентов.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждого клиента.

Справочник клиентов и контрагентов профессионального участника рынка ценных бумаг

Код формы по ОКУД 0420437

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Адрес местонахождения (согласно уставу)		purcb-dic:Adres_mestonaxozhdeniya_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
1.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
2	Вид договора		purcb-dic:Vid_dogovora_PURCB_uzkij_spisokEnumerator
2.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
3	Дата заключения договора		purcb-dic:Data_zakl_dogovora
3.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
4	Дата регистрации физического лица в качестве ИП		purcb-dic:Data_registraczii_v_IP_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
4.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
5	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya_Obshh_inf_dlya_fiz_licz
5.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
6	Дата создания юридического лица		purcb-dic:Data_sozdaniya_yur_l_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
6.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
7	ИНН физического лица		purcb-dic:INN_fiz_l_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
7.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
8	Код (номер) договора		purcb-dic:Kod_nomer_dogovora_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
8.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
9	Код страны регистрации клиента/ контрагента ПУРЦБ		purcb-dic:Kod_strany_registr_klienta_kontrag_PURCZBEnumerator
9.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
10	Международный код идентификации		purcb-dic:Mezhdunarodnyj_kod_identifikaczii_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
10.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
11	Номер и серия документа,		purcb-

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	удостоверяющего личность		dic:Nomer_i_seriya_dokumenta_ud_lich_Rek_Klient_Kontr_PU RCZB
11.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
12	ОГРН/регистрационный номер юридического лица		purcb- dic:OGRN_registracziornyj_nomer_yur_1_Rek_Klient_Kontr_P URCZB
12.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
13	Подвид договора		purcb-dic:Podvid_dogovoraEnumerator
13.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
14	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Polnoe_Naim_yur_1_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
14.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
15	Тип клиента		purcb-dic:Kvalificzirovannost_investoraEnumerator
15.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
16	Уникальный код клиента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_klienta
16.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
17	Уникальный код портфеля		purcb-dic:Unikalnyj_kod_portfelya
17.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
18	Фамилия, имя, отчество		purcb- dic:Familiya_imya_otchestvo_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
18.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
19	физическое лицо является ИП		purcb-dic:Fizicheskoe_liczo_yavlyaetsya_IPEnumerator
19.1		Уникальный код клиента	dim-int:ID_KlientaTaxis
20	Адрес местонахождения (согласно уставу)		purcb- dic:Adres_mestonaxozhdeniya_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
20.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
21	Вид договора		purcb-dic:Vid_dogovora_PURCB_uzkij_spisokEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
21.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
22	дата заключения договора		purcb-dic:Data_zakl_dogovora
22.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
23	Дата регистрации физического лица в качестве ИП		purcb-dic:Data_registraczii_v_IP_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
23.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
24	Дата рождения		purcb-dic:Data_rozhdeniya_Obshh_inf_dlya_fiz_licz
24.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
25	Дата создания юридического лица		purcb-dic:Data_sozdaniya_yur_l_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
25.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
26	ИНН физического лица		purcb-dic:INN_fiz_l_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
26.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
27	Код (номер) договора		purcb-dic:Kod_nomer_dogovora_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
27.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
28	Код страны регистрации клиента/ контрагента ПУРЦБ		purcb-dic:Kod_strany_registr_klienta_kontrag_PURCZBEnumerator
28.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
29	Международный код идентификации		purcb-dic:Mezhdunarodnyj_kod_identifikaczii_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
29.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
30	Номер и серия документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Nomer_i_seriya_dokumenta_ud_lich_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
30.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
31	ОГРН/регистрационный номер юридического лица		purcb-dic:OGRN_registraczionnyj_nomer_yur_l_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
31.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
32	Подвид договора		purcb-dic:Podvid_dogovoraEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
32.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
33	Полное наименование юридического лица		purcb-dic:Polnoe_Naim_yur_1_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
33.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
34	Тип клиента		purcb-dic:Kvalificzirovannost_investoraEnumerator
34.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
35	Уникальный код контрагента		purcb-dic:Unikalnyj_kod_kontragenta
35.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
36	Уникальный код портфеля		purcb-dic:Unikalnyj_kod_portfelya
36.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
37	Фамилия, имя, отчество		purcb-dic:Familiya_imya_otchestvo_Rek_Klient_Kontr_PURCZB
37.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
38	физическое лицо является ИП		purcb-dic:Fizicheskoe_liczo_yavlyaetsya_IPEnumerator
38.1		Уникальный код контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Порядок формирования показателей по форме 0420437 «Справочник клиентов и контрагентов профессионального участника рынка ценных бумаг»

1. По показателю «Дата заключения договора» (строки 3 и 22) указывается дата заключения договора об оказании услуг клиенту.

По показателю «Вид договора» (строки 2 и 21) указывается вид договора об оказании услуг клиенту, соответствующий одному из следующих значений: «брокерский», «на доверительное управление».

По показателю «Подвид договора» (строки 13 и 32) указывается подвид договора об оказании услуг клиенту, соответствующий одному из следующих значений: «договор предусматривает открытие и ведение ИИС», «иное».

По показателю «Полное наименование юридического лица» (строки 14 и 33) указывается полное наименование юридического лица.

По показателю «ОГРН/регистрационный номер юридического лица» (строки 12 и 31) указывается основной государственный регистрационный номер юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо.

По показателю «Международный код идентификации» (строки 10 и 29) указывается Международный код идентификации юридического лица – Legal Entity Identifier (LEI), присваиваемый юридическому лицу в соответствии с международным стандартом ISO 17442.

По показателю «Дата создания юридического лица» (строки 6 и 25) указывается дата создания юридического лица согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц.

По показателю «Адрес местонахождения (согласно уставу)» (строки 1 и 20) указывается адрес местонахождения юридического лица в соответствии с уставом.

По показателю «Фамилия, имя, отчество» (строки 18 и 37) – фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица.

По показателю «Номер и серия документа, удостоверяющего личность» (строки 11 и 30) – серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

По показателю «Дата рождения» (строки 5 и 24) – дата рождения физического лица.

По показателю «физическое лицо является ИП» (строки 19 и 38) указывается «Да», если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем.

По показателю «ИНН физического лица» (строки 7 и 26) указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица, если данное лицо является индивидуальным предпринимателем.

По показателю «Дата регистрации физического лица в качестве ИП» (строки 4 и 23) указывается дата регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

По показателю «Код страны регистрации клиента/ контрагента ПУРЦБ» (строки 9 и 28) указывается код страны регистрации клиента/ контрагента профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ).

По показателю «Тип клиента» (строки 15 и 34) указывается информация о признании клиента квалифицированным инвестором, соответствующая одному из следующих значений: квалифицированный инвестор, неквалифицированный инвестор.

По показателю «Код (номер) договора» (строки 8 и 27) указывается уникальный код (номер) договора об оказании услуг клиенту.

По показателю «Уникальный код клиента» (строка 16) указывается уникальный код клиента.

По показателю «Уникальный код портфеля» (строки 17 и 36) указывается код уникальный портфеля.

По показателю «Уникальный код контрагента» (строка 35) указывается уникальный код контрагента.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждого клиента, контрагента и каждого договора.

Справочник финансовых инструментов, в том числе валюты (за исключением производных финансовых инструментов)

Код формы по ОКУД 0420438
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Биржевой код ценной бумаги / иностранного финансового инструмента / валюты		purcb-dic:Биржевой_код_цен_бум_Рек_фин_инстр_вкл_валют_искл_PFI
1.1		ID финансовых инструментов	dim-int:ID_Finansovogo_Instrumenta_Taxis
2	Валюта расчетов		purcb-dic:Valyuta_Enumerator
2.1		ID финансовых инструментов	dim-int:ID_Finansovogo_Instrumenta_Taxis
3	Возможность совершения сделок с непокрытой позицией		purcb-dic:Voz_soversheniya_sdelok_s_nepokrytoj_pozicziejEnumera tor
3.1		ID финансовых инструментов	dim-int:ID_Finansovogo_Instrumenta_Taxis
4	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
4.1		ID финансовых инструментов	dim-int:ID_Finansovogo_Instrumenta_Taxis
5	Дата погашения ценной бумаги		purcb-dic:Data_pogasheniya_czen_bum_Rek_fin_instr_vkl_valyut_iskl_PFI
5.1		ID финансовых инструментов	dim-int:ID_Finansovogo_Instrumenta_Taxis
6	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_TIN_sved_o_czen_bumag_nax_v_sostave_KKO
6.1		ID финансовых инструментов	dim-int:ID_Finansovogo_Instrumenta_Taxis
7	Категория ценной бумаги		purcb-dic:Kategoriya_czennoj_bumagiEnumerator
7.1		ID финансовых инструментов	dim-int:ID_Finansovogo_Instrumenta_Taxis
8	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.1		ID финансовых инструментов	dim-int:ID_Finansovogo_Instrumenta_Taxis
9	Код типа ценной бумаги / иностранного финансового инструмента / валюты		purcb-dic:Kod_tipa_czennoj_bumagi_inostr_fin_instr_valyuty
9.1		ID финансовых инструментов	dim-int:ID_Finansovogo_Instrumenta_Taxis
10	Код финансового инструмента (валюты)		purcb-dic:Kod_FI_bezPFI
10.1		ID финансовых инструментов	dim-int:ID_Finansovogo_Instrumenta_Taxis
11	Наименование организатора торгов, на которой присвоен код ценной бумаги / иностранного финансового инструмента / валюты		purcb-dic:Naim_org_torgov_Rek_fin_instr_vkl_valyut_iskl_PFI
11.1		ID финансовых инструментов	dim-int:ID_Finansovogo_Instrumenta_Taxis
12	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_emitenta_Rekv_emit
12.1		ID финансовых инструментов	dim-int:ID_Finansovogo_Instrumenta_Taxis
13	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
13.1		ID финансовых инструментов	dim-int:ID_Finansovogo_Instrumenta_Taxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420438
«Справочник финансовых инструментов, в том числе валюты (за
исключением производным финансовых инструментов)»**

1. По показателю «Биржевой код ценной бумаги / иностранного финансового инструмента / валюты» (строка 1) указывается уникальный код финансового инструмента (валюты), присвоенный отчитывающейся организацией.

По показателю «Дата погашения ценной бумаги» (строка 5) указывается дата фактического погашения ценной бумаги.

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг» (строка 4) для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами – резидентами, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг; для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, – регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для ипотечных сертификатов участия указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 6) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 8) указывается международный идентификационный код ценной бумаги (при его наличии). Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки. Не допускается

использование для эмиссионных ценных бумаг внутренних кодов профессионального участника, а также кодов, присвоенных другими организациями, не являющимися национальными регистрационными агентствами или другими заменяющими их в этом качестве организациями.

По показателю «Категория ценной бумаги» (строка 7) указывается:

государственные ценные бумаги

региональные ценные бумаги

корпоративные ценные бумаги

еврооблигации ценные бумаги

неприменимо (если валюта).

По показателю «Наименование эмитента» (строка 12) для юридического лица – резидента или юридического лица – нерезидента – его наименование, если юридическим лицом является нерезидент, указывается его наименование на английском языке;

для депозитарных расписок – наименование эмитента ценных бумаг, лежащих в основе депозитарных расписок;

для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов – наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и в скобках – полное наименование паевого инвестиционного фонда;

для закладных, обязанными по которым являются физические лица, – слова «физические лица» и информация в совокупности по всем физическим лицам в разрезе кодов валют;

для клиринговых сертификатов участия (КСУ) – наименование клиринговой организации, сформировавшей имущественный пул, и в скобках – индивидуальное обозначение имущественного пула;

для ипотечных сертификатов участия (ИСУ) – наименование организации, осуществляющей выдачу ипотечных сертификатов участия (управляющего ипотечным покрытием), и в скобках – индивидуальное обозначение ИСУ.

По показателю «Наименование организатора торгов, на которой присвоен код ценной бумаги / иностранного финансового инструмента / валюты» (строка 11) указывается наименование организатора торгов, на которой присвоен код ценной бумаги / иностранного финансового инструмента / валюты.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 13) указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги. Номинальная стоимость ценной бумаги указывается в единицах валюты обязательства. Если условиями выпуска эмиссионной ценной бумаги предусмотрено погашение ее номинальной стоимости частями, в данном аналитическом признаке указывается непогашенная часть номинальной стоимости ценной бумаги по состоянию на дату составления. Если неэмиссионная ценная бумага в качестве обязательного реквизита содержит сумму основного обязательства, которая может изменяться (уменьшаться) в течение периода обращения ценной бумаги в связи с возможностью погашения суммы обязательств по частям, то на дату составления указывается остаточная сумма обязательства. По закладным указывается первоначальная сумма основного обязательства. При этом по неэмиссионным ценным бумагам сумма основного обязательства указывается без учета процентов, штрафов, пеней. Для закладных, обязанными по которым являются физические лица, указывается первоначальная сумма обязательств, обеспеченных ипотекой, в совокупности по физическим лицам. Для ипотечного сертификата участия указывается размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия.

По показателю «Код финансового инструмента (валюты)» (строка 10) указывается уникальный код финансового инструмента, присвоенный отчитывающейся организацией.

По показателю «Код типа ценной бумаги / иностранного финансового инструмента / валюты» (строка 9) указывается тип ценной бумаги (финансового инструмента) с использованием следующих кодов:

BON1 – облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, и облигации Банка России;

BON2 – облигации, эмитированные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов;

BON4 – облигации прочих резидентов;

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 – облигации банков – нерезидентов;

BON7 – облигации прочих нерезидентов;

DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

DS2 – депозитные сертификаты банков – нерезидентов;

SS1 – сберегательные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

SS2 – сберегательные сертификаты банков – нерезидентов;

SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные);

SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов (привилегированные);

SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные);

SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные);

SHS5 – акции банков – нерезидентов;

SHS6 – акции прочих нерезидентов;

SHS7 – паи, доли инвестиционных фондов – нерезидентов;

SHS8 – паи, доли инвестиционных фондов – резидентов;

BIL1 – векселя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;

BIL2 – векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BIL3 – векселя кредитных организаций – резидентов;

BIL4 – векселя прочих резидентов;

BIL5 – векселя иностранного государства;
BIL6 – векселя банков – нерезидентов;
BIL7 – векселя прочих нерезидентов;
DR – депозитарные расписки;
CON – складское свидетельство;
WTS – варранты;
OPN – опционы эмитента;
ENC – закладные;
KSU – клиринговые сертификаты участия;
ISU – ипотечные сертификаты участия;
OTHER – иное (в том числе иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг).

По показателю «Валюта расчетов» (строка 2) указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателю «Возможность совершения сделок с непокрытой позицией» (строка 3) указывается:

- да
- нет.

Информация о показателях, перечисленных в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого финансового инструмента.

Справочник производных финансовых инструментов

Код формы по ОКУД 0420439
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Идентификационный код договора		purcb-dic:Info_kredit_svop
1.1		ID кредитного свопа	dim-int:ID_Kreditnogo_Svopa_Taxis
2	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма		purcb-dic:Kod_valyuty_kot_vyrazhena_nominalnaya_summaEnumerator
2.1		ID кредитного свопа	dim-int:ID_Kreditnogo_Svopa_Taxis
3	Код взаимосвязи		purcb-dic:Kod_vzaimosvyazi
3.1		ID кредитного свопа	dim-int:ID_Kreditnogo_Svopa_Taxis
4	Код категории обязательств контрольного лица		purcb-dic:Kod_kateg_obyazatelstv_kontrolnogo_l_Rek_Kred_Def_Svop
4.1		ID кредитного свопа	dim-int:ID_Kreditnogo_Svopa_Taxis
5	Код контрольного лица		purcb-dic:Kod_kontrolnogo_l_Rek_Kred_Def_Svop
5.1		ID кредитного свопа	dim-int:ID_Kreditnogo_Svopa_Taxis
6	Код кредитного события		purcb-dic:Kod_kreditnogo_sobytiya_Xar_dog_kredit_svop
6.1		ID кредитного свопа	dim-int:ID_Kreditnogo_Svopa_Taxis
7	Код типа обязательств		purcb-dic:Kod_tipa_obyazatelstv_Rek_Kred_Def_Svop
7.1		ID кредитного свопа	dim-int:ID_Kreditnogo_Svopa_Taxis
8	Номинальная сумма		purcb-dic:Nominalnaya_summa_Xar_dog_kredit_svop
8.1		ID кредитного свопа	dim-int:ID_Kreditnogo_Svopa_Taxis
9	Периодичность платежей		purcb-dic:Periodichnost_platezhej_Rek_Kred_Def_Svop
9.1		ID кредитного свопа	dim-int:ID_Kreditnogo_Svopa_Taxis
10	Сумма первоначального платежа		purcb-dic:Summa_pervonachalnogo_platezha_Xar_dog_kredit_svop
10.1		ID кредитного свопа	dim-int:ID_Kreditnogo_Svopa_Taxis
11	Фиксированная ставка для		purcb-

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты		dic:Fiks_stavka_dlya_rascheta_platezhej_Xar_dog_kredit_svo p
11.1		ID кредитного свопа	dim-int:ID_Kreditnogo_Svopa_Taxis
12	Барьерная цена (курс, процентная ставка)		purcb-dic:Barernaya_czena_Inf_o_barernoj_czene
12.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
13	Дата исполнения опциона		purcb-dic:Data_isp_opcziona_Rek_Opcz
13.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
14	Идентификатор барьерного условия		purcb-dic:Ident_barer_usloviya_Inf_o_barer_czeneEnumerator
14.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
15	Идентификационный код опционного договора		purcb-dic:Info_opczion_dogovor
15.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
16	Код базисного актива		purcb-dic:Kod_bazisnogo_aktiva_Inf_o_plat_svo dog
16.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
17	Код валюты, в которой выражается барьерная цена		purcb-dic:Valyuta_BarerCZenaEnumerator
17.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
18	Код валюты, в которой выражается номинальная сумма базисного актива		purcb-dic:Valyuta_NominSummBazisAktivEnumerator
18.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
19	Код валюты, в которой выражается сумма платежа по бинарному опциону		purcb-dic:Valyuta_PlatezhPoBinarOpczionEnumerator
19.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
20	Код валюты, в которой выражается цена (премия) опциона		purcb-dic:Valyuta_CZena_PremiyaOpczionEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
21	Код валюты, в которой выражается цена исполнения опциона		purcb-dic:Valyuta_CZenaIspOpczionEnumerator
21.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
22	Код взаимосвязи		purcb-dic:Kod_vzaimosvyazi
22.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
23	Код единицы измерения базисного актива		purcb-dic:Kod_ediniczy_izmereniya_bazisnogo_aktiva_Rek_PFI
23.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
24	Код классификации ПФИ		purcb-dic:Kod_klassifikaczii_PFI_Rek_PFI
24.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
25	Количество базисного актива		purcb-dic:Kolvo_bazisnogo_aktiva_Rek_PFI
25.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
26	Номинальная сумма базисного актива		purcb-dic:Nominalnaya_summa_bazisnogo_aktiva_Kod_klassif
26.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
27	Период исполнения средней цены опционного договора		purcb-dic:Period_isp_srednej_czeny_opczionnogo_dogovora_Kod_klassif
27.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
28	Срок осуществления права на исполнение опциона		purcb-dic:Srok_osushhestvleniya_prava_na_ispolnenie_opcziona_Rek_Opcz
28.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
29	Сумма платежа по бинарному опциону		purcb-dic:Summa_platezha_po_binarnomu_opczionu_Kod_klassif
29.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
30	Тип барьерного условия		purcb-dic:Tip_barernogo_usloviya_Inf_o_bar_czeneEnumerator
30.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	Цена (премия) опционного договора		purcb-dic:CZena_premiya_opczionnogo_dogovora_Kod_klassif
31.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
32	Цена исполнения опционного договора		purcb-dic:CZena_isp_opczionnogo_dogovora_Kod_klassif
32.1		ID опциона	dim-int:ID_Optiona_Taxis
33	Дата поставки базисного актива (сторона 1)		purcb-dic:Data_postavki_Inf_baz_akt_svop_dog
33.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
34	Дата поставки базисного актива (сторона 2)		purcb-dic:Data_postavki_bazisnogo_akt_Inf_baz_akt_svop_dog
34.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
35	Единица измерения базисного актива/неисполненных обязательств по поставке базисного актива (сторона 1)		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_bazisnogo_akt_Inf_baz_akt_svop_dog
35.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
36	Единица измерения базисного актива/неисполненных обязательств по поставке базисного актива (сторона 2)		purcb-dic:Edinicza_izmereniya_bazisnogo_akt_ob_st2
36.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
37	Единица измерения базисного актива по платежам плавающих индексированных сумм (сторона 2)		purcb-dic:Ed_izm_baziakt_Inf_o_plat_svop_dogTaxis
37.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
38	Идентификационный код договора		purcb-dic:Info_kredit_svop
38.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
39	Код амортизации (увеличения)		purcb-dic:Kod_amortizaczii_nominalnoj_summy_storony_1

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	номинальной суммы платежей доходности по ставке (сторона 1)		
39.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
40	Код амортизации (увеличения) номинальной суммы платежей доходности по ставке (сторона 2)		purcb-dic:Kod_amortizaczii_nominalnoj_summy_storony_2
40.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
41	Код амортизации (увеличения) номинальной суммы по платежам плавающих индексированных сумм (сторона 2)		purcb-dic:Kod_amortizaczii_nomin_summy_Inf_o_plat_svop_dog
41.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
42	Код амортизации (увеличения) номинальной суммы по платежам плавающих индексированных сумм (сторона 1)		purcb-dic:Kod_amortizaczii_nomin_summy_Inf_o_plat_svop_dog_St orona1
42.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
43	Код амортизации (увеличения) ставки стороны 1		purcb-dic:Kod_amortizaczii_stavki_storony_1
43.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
44	Код амортизации (увеличения) ставки стороны 2		purcb-dic:Kod_amortizaczii_stavki_storony_2
44.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
45	Код базисного актива по поставке базисного актива (сторона 1)		purcb-dic:Kod_bazisnogo_aktiva_storony_1_Inf_baz_akt_svop_dog
45.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
46	Код базисного актива по поставке базисного актива (сторона 2)		purcb-dic:Kod_bazisnogo_aktiva_storony_2_Inf_baz_akt_svop_dog
46.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
47	Код базисного актива по платежам плавающих индексированных сумм (сторона 2)		purcb-dic:Kod_bazisnogo_aktiva_Inf_o_plat_svop_dog
47.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
48	Код базисного актива по платежам плавающих индексированных сумм (сторона 1)		purcb-dic:Kod_bazisnogo_aktiva_Inf_o_plat_svop_dog_Storona1
48.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
49	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива стороны 1		purcb-dic:Valyuta_NominBazisAktStorona1Enumerator
49.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
50	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива стороны 2		purcb-dic:Valyuta_NominBazisAktStorona2Enumerator
50.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
51	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки (сторона 1)		purcb-dic:Valyuta_NominSummaSdelkEnumerator
51.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
52	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки (сторона 2)		purcb-dic:Valyuta_NominSummaSdelk2Enumerator
52.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
53	Код валюты, в которой		purcb-dic:Valyuta_NominSummaStorona1Enumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	выражена номинальная сумма стороны 1		
53.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
54	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма стороны 2		purcb-dic:Valyuta_NominSummaStorona2Enumerator
54.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
55	Код взаимосвязи		purcb-dic:Kod_vzaimosvyazi
55.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
56	Единица измерения базисного актива по платежам плавающих индексированных сумм (сторона 1)		purcb-dic:Ed_izm_baziakt_Inf_o_plat_svop_dogTaxis_Storona1
56.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
57	Код классификации ПФИ		purcb-dic:Kod_klassifikaczii_PFI_Rek_PFI
57.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
58	Код стороны 1		purcb-dic:Kod_storony_1_Xar_storony_svop_dog_isk_kred_svop
58.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
59	Код стороны 2		purcb-dic:Kod_storony_2_Xar_storony_svop_dog_isk_kred_svop
59.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
60	Количество базисного актива по поставке базисного актива (сторона 1)		purcb-dic:Kolvo_bazisnogo_aktiva_storony_1_Inf_baz_akt_svop_dog
60.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
61	Количество базисного актива по поставке базисного актива (сторона 2)		purcb-dic:Kolvo_bazisnogo_akt_Inf_baz_akt_svop_dog
61.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
62	Количество базисного актива по		purcb-

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	плавающим платежам индексированных сумм (сторона 2)		dic:Kolvo_bazisnogo_aktiva_Dop_Inf_o_bazis_akt_opcz_dog
62.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
63	Количество базисного актива по плавающим платежам индексированных сумм (сторона 1)		purcb-dic:Kolvo_bazisnogo_aktiva_Dop_Inf_o_bazis_akt_opcz_dog_Storona1
63.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
64	Максимальная ставка, % (сторона 1)		purcb-dic:Maks_stavka_Proc_storona_1
64.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
65	Максимальная ставка, % (сторона 2)		purcb-dic:Maks_stavka_Proc_storona_2
65.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
66	Минимальная ставка, % (сторона 1)		purcb-dic:Min_stavka_Proc_storona_1
66.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
67	Минимальная ставка, % (сторона 2)		purcb-dic:Min_stavka_Proc_storona_2
67.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
68	Номинальная сумма базисного актива по поставке базисного актива (сторона 1)		purcb-dic:Nominalnaya_summa_bazisnogo_akt_storony_1_Xar_inog_o_dog
68.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
69	Номинальная сумма базисного актива по поставке базисного актива (сторона 2)		purcb-dic:Nominalnaya_summa_bazisnogo_akt_Inf_baz_akt_svop_dog
69.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
70	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов (сторона		purcb-dic:Nom_sum_sdel_perv_dat_rasch_Rek_Svop_kr_kred_def_s

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	1)		vop_Storona1
70.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
71	Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов (сторона 2)		purcb-dic:Nom_sum_sdel_perv_dat_rasch_Rek_Svop_krome_kred_def_svop
71.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
72	Номинальная сумма по платежам доходности по ставке (сторона 1)		purcb-dic:Nominalnaya_summa_storony_1_Inf_o_plat_dox_po_stavke
72.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
73	Номинальная сумма по платежам доходности по ставке (сторона 2)		purcb-dic:Nominalnaya_summa_storony_2_Inf_o_plat_dox_po_stavke
73.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
74	Первоначальная цена на дату заключения договора (сторона 2)		purcb-dic:Pervonachalnaya_czena_Inf_o_plat_svop_dog
74.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
75	Первоначальная цена на дату заключения договора (сторона 1)		purcb-dic:Pervonachalnaya_czena_Inf_o_plat_svop_dog_Storona1
75.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
76	Период поставки базисного актива (сторона 1)		purcb-dic:Period_postavki_Inf_baz_akt_svop_dog
76.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
77	Период поставки базисного актива (сторона 2)		purcb-dic:Period_postavki_bazisnogo_akt_Inf_baz_akt_svop_dog
77.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
78	Периодичность переоценки базисного актива (сторона 2)		purcb-dic:Periodichnost_pereoczenki_Inf_o_plat_svop_dog
78.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
79	Периодичность переоценки базисного актива (сторона 1)		purcb-dic:Periodichnost_pereoczenki_Inf_o_plat_svop_dog_Storona1
79.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
80	Периодичность платежей		purcb-dic:Periodichnost_platezhej_Rek_Svop_krome_kred_def_svop
80.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
81	Тип кода стороны 1/тип кода клиента стороны 1		purcb-dic:Tip_koda_storony_1_Xar_storony_svop_dog_isk_kred_svo
81.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
82	Тип кода стороны 2/тип кода клиента стороны 2		purcb-dic:Tip_koda_storony_2_Xar_storony_svop_dog_isk_kred_svo
82.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
83	Фиксированная ставка, % (сторона 1)		purcb-dic:Fiksirovannaya_stavka_Proc_storona_1
83.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
84	Фиксированная ставка, % (сторона 2)		purcb-dic:Fiksirovannaya_stavka_Proc_storona_2
84.1		ID свопа	dim-int:ID_Svopa_Taxis
85	Дата поставки		purcb-dic:Data_postavki_Rek_Forv_Fyuch
85.1		ID форварда	dim-int:ID_Forwarda_Taxis
86	Дата расчетов		purcb-dic:Data_raschetov_Rek_Forv_Fyuch
86.1		ID форварда	dim-int:ID_Forwarda_Taxis
87	Идентификационный код форвардного договора		purcb-dic:Info_forvard_dogovor
87.1		ID форварда	dim-int:ID_Forwarda_Taxis
88	Код базисного актива		purcb-dic:Kod_bazisnogo_aktiva_Inf_o_plat_svop_dog
88.1		ID форварда	dim-int:ID_Forwarda_Taxis
89	Код валюты, в которой выражается цена		purcb-dic:Valyuta_vyrazhCZenaEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
89.1		ID форварда	dim-int:ID_Forwarda_Taxis
90	Код валюты, в которой выражена номинальная сумма		purcb-dic:Kod_valyuty_kot_vyrazhena_nominalnaya_summaEnumerator
90.1		ID форварда	dim-int:ID_Forwarda_Taxis
91	Код взаимосвязи		purcb-dic:Kod_vzaimosvyazi
91.1		ID форварда	dim-int:ID_Forwarda_Taxis
92	Код единицы измерения базисного актива		purcb-dic:Kod_ediniczy_izmereniya_bazisnogo_aktiva_Rek_PFI
92.1		ID форварда	dim-int:ID_Forwarda_Taxis
93	Код классификации ПФИ		purcb-dic:Kod_klassifikaczii_PFI_Rek_PFI
93.1		ID форварда	dim-int:ID_Forwarda_Taxis
94	Количество базисного актива		purcb-dic:Kolvo_bazisnogo_aktiva_Rek_PFI
94.1		ID форварда	dim-int:ID_Forwarda_Taxis
95	Номинальная сумма базисного актива		purcb-dic:Nominalnaya_summa_bazisnogo_aktiva_Rek_PFI
95.1		ID форварда	dim-int:ID_Forwarda_Taxis
96	Цена договора (сделки)		purcb-dic:CZena_dogovora_sdelki
96.1		ID форварда	dim-int:ID_Forwarda_Taxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420439 «Справочник производных финансовых инструментов»

1. В отношении форвардных договоров раскрывается информация по следующим показателям.

По показателю «Цена договора (сделки)» (строка 96) указывается числовое значение форвардной цены договора.

По показателю «Дата поставки» (строка 85) указывается дата поставки по договору.

По показателю «Дата расчетов» (строка 86) указывается дата расчетов по договору.

По показателю «Идентификационный код форвардного договора» (строка 87) указывается уникальный код, обеспечивающий однозначную идентификацию договора.

По показателю «Код базисного актива» (строка 88) указывается тип базового актива:

акции;

паи;

депозитарные расписки на акции;

индекс долевых инструментов;

корзина долевых инструментов;

облигации;

процентные ставки;

индекс долговых инструментов;

корзина долговых инструментов;

кредитное событие;

товары (за исключением драгоценных металлов);

товарный индекс;

корзина товарных активов;

драгоценные металлы;

индекс на драгоценные металлы;
корзина драгоценных металлов;
валюты;
валютный индекс;
корзина валют;
валюты и процентные ставки;
договор, являющийся производным финансовым инструментом;
смешанный портфель, корзина неоднородных активов;
иное.

По показателю «Код единицы измерения базисного актива» (строка 92) указывается единица измерения базисного актива согласно производному финансовому инструменту (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты.

По показателю «Код классификации ПФИ» (строка 93) указывается код классификации производных финансовых инструментов, присвоенный в соответствии с требованиями Приложения 3 к Указанию Банка России от 16 августа 2016 года № 4104-У «О видах договоров, заключенных не на организованных торгах, информация о которых предоставляется в репозитарий, лицах, предоставляющих в репозитарий информацию о таких договорах, порядке, составе, форме и сроках предоставления ими информации в репозитарий, дополнительных требованиях к порядку ведения репозитарием реестра договоров, порядке и сроках предоставления информации репозитарием, а также порядке, составе, форме и сроках предоставления репозитарием в Банк России реестра договоров» (далее – Указание № 4104-У).

По показателю «Код валюты, в которой выражена номинальная сумма» (строка 90) указывается код валюты, в которой выражена номинальная сумма, согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателю «Код взаимосвязи» (строка 91) указывается код взаимосвязи, присвоенный в соответствии с требованиями Приложения 6 к Указанию № 4104-У.

По показателю «Количество базисного актива» (строка 94) указывается числовое значение в единицах измерения базисного актива.

По показателю «Номинальная сумма базисного актива» (строка 95) указывается числовое значение. В случае если базисным активом является валюта, указывается сумма в валюте, по отношению к единице которой устанавливается цена исполнения.

По показателю «Код валюты, в которой выражается цена» (строка 89) указывается код валюты, в которой выражена цена по форвардному договору, согласно Общероссийскому классификатору валют.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого форвардного договора.

2. В отношении кредитных дефолтных свопов раскрывается информация по следующим показателям.

По показателю «Фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты» (строка 11) указывается фиксированная ставка для расчета платежей, уплачиваемых продавцу кредитной защиты в процентах.

По показателю «Идентификационный код договора» (строка 1) указывается уникальный код, обеспечивающий однозначную идентификацию договора кредитного дефолтного свопа.

По показателю «Код категории обязательств контрольного лица» (строка 4) указывается категория обязательств контрольного лица (например, облигация, заем, иная долговая ценная бумага).

По показателю «Код контрольного лица» (строка 5) указывается международный код идентификации юридического лица, а в случае его отсутствия - иной код, позволяющий определить наименование и местоположение лица, на кредитный риск которого приобретает защита.

По показателю «Код кредитного события» (строка 6) указывается событие, с наступлением которого стороны связали возникновение у приобретателя кредитной защиты права требовать исполнения договора.

По показателю «Код типа обязательств» (строка 7) указывается тип обязательств контрольного лица (например, долговое обязательство, корзина (портфель) долговых обязательств).

По показателю «Код валюты, в которой выражена номинальная сумма» (строка 2) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 32 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код взаимосвязи» (строка 3) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 33 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Номинальная сумма» (строка 8) указывается размер номинальной суммы договора в валюте, в которой выражен номинал.

По показателю «Периодичность платежей» (строка 9) указывается код в соответствии с требованиями приложением 5 к Указанию № 4104-У.

По показателю «Сумма первоначального платежа» (строка 10) указывается сумма первоначального платежа, уплачиваемая продавцу кредитной защиты.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого кредитного дефолтного свопа.

3. В отношении опционных договоров раскрывается информация по следующим показателям.

По показателю «Барьерная цена (курс, процентная ставка)» (строка 12) указывается барьерная цена (курс, процентная ставка), с достижением которой стороны связали возникновение у покупателя опциона права для отлагательного условия (утрату покупателем опциона права для отменительного условия) требовать от продавца исполнения опциона.

По показателю «Цена исполнения опционного договора» (строка 32) указывается числовое значение в валюте за единицу базисного актива, в

которой выражается цена исполнения опциона. В случае если базисным активом является валюта, указывается количество одной валюты за единицу другой валюты.

По показателю «Цена (премия) опционного договора» (строка 31) указывается числовое значение в валюте, в которой выражается цена (премия) опциона.

По показателю «Дата исполнения опциона» (строка 13) указывается дата, на которую покупатель опциона вправе требовать исполнения по опциону (для европейского опциона).

По показателю «Идентификатор барьерного условия» (строка 14) указывается: R – процентная ставка; EX – курс.

По показателю «Идентификационный код опционного договора» (строка 15) указывается уникальный код, обеспечивающий однозначную идентификацию опционного договора.

По показателю «Код базисного актива» (строка 16) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 7 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код единицы измерения базисного актива» (строка 23) указывается единица измерения базисного актива согласно производному финансовому инструменту (например, штуки, тонны, баррели, литры), за исключением валюты.

По показателю «Код классификации ПФИ» (строка 24) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 31 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код взаимосвязи» (строка 22) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 33 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Количество базисного актива» (строка 25) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 34 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Номинальная сумма базисного актива» (строка 26) указывается информация, аналогично информации, указываемой в предпоследнем абзаце пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Период исполнения средней цены опционного договора» (строка 27) для азиатского опциона указывается период, за который определяется средняя цена базисного актива опциона (если условиями азиатского опциона предусмотрены дискретные даты, за которые определяется средняя цена, указываются первая и последняя даты).

По показателю «Срок осуществления права на исполнение опциона» (строка 28) указывается период, в который покупатель опциона вправе требовать исполнения по опциону (для американского и бермудского опциона).

По показателю «Сумма платежа по бинарному опциону» (строка 29) указывается сумма платежа по бинарному опциону - числовое значение в валюте, в которой выражается указанная сумма.

По показателю «Тип барьерного условия» (строка 30) указывается тип барьерного условия (если применимо): отлагательное или отменительное.

По показателю «Код валюты, в которой выражается барьерная цена» (строка 17) указывается код валюты, в которой выражена барьерная цена согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателю «Код валюты, в которой выражается цена (премия) опциона» (строка 20) указывается код валюты, в которой выражается цена (премия) опциона согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателю «Код валюты, в которой выражается цена исполнения опциона» (строка 21) указывается код валюты, в которой выражается цена исполнения опциона согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателю «Код валюты, в которой выражается номинальная сумма базисного актива» (строка 18) указывается код валюты, в которой выражается номинальная сумма базисного актива согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателю «Код валюты, в которой выражается сумма платежа по бинарному опциону» (строка 19) указывается код валюты, в которой выражается сумма платежа по бинарному опциону согласно Общероссийскому классификатору валют.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого опционного договора.

4. В отношении свопов отражается информация по следующим показателям.

По показателю «Дата поставки базисного актива (сторона 2)» (строка 34) указывается дата поставки базисного актива второй стороной по договору.

По показателю «Дата поставки базисного актива (сторона 1)» (строка 33) указывается дата поставки базисного актива первой стороной по договору.

По показателю «Единица измерения базисного актива по платежам плавающих индексированных сумм (сторона 2)» (строка 37) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 30 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Единица измерения базисного актива по платежам плавающих индексированных сумм (сторона 1)» (строка 56) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 30 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Единица измерения базисного актива/неисполненных обязательств по поставке базисного актива (сторона 1)» (строка 35) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 30 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Единица измерения базисного актива/неисполненных обязательств по поставке базисного актива (сторона 2)» (строка 36) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 30 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Фиксированная ставка, % (сторона 1)» (строка 83) указывается фиксированная процентная ставка в процентах.

По показателю «Фиксированная ставка, % (сторона 2)» (строка 84) указывается фиксированная процентная ставка в процентах.

По показателю «Идентификационный код договора» (строка 38) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 5 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателям «Код амортизации (увеличения) номинальной суммы по платежам плавающих индексированных сумм (сторона 2)» (строка 41), «Код амортизации (увеличения) номинальной суммы по платежам плавающих индексированных сумм (сторона 1)» (строка 42), «Код амортизации (увеличения) номинальной суммы платежей доходности по ставке (сторона 1)» (строка 39) и «Код амортизации (увеличения) номинальной суммы платежей доходности по ставке (сторона 2)» (строка 40) указывается код в соответствии с требованиями приложением 4 к Указанию № 4104-У.

По показателям «Код амортизации (увеличения) ставки стороны 1» (строка 43) и «Код амортизации (увеличения) ставки стороны 2» (строка 44) указывается код в соответствии с требованиями приложением 4 к Указанию № 4104-У.

По показателям «Код базисного актива по платежам плавающих индексированных сумм (сторона 2)» (строка 47), «Код базисного актива по платежам плавающих индексированных сумм (сторона 1)» (строка 48), «Код базисного актива по поставке базисного актива (сторона 1)» (строка 45) и «Код базисного актива по поставке базисного актива (сторона 2)» (строка 46) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 7 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код классификации ПФИ» (строка 57) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 31 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателю «Код стороны 1» (строка 58) и «Код стороны 2» (строка 59) указываются коды, позволяющие идентифицировать сторону договора.

По показателю «Код взаимосвязи» (строка 55) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 33 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателям «Количество базисного актива по поставке базисного актива (сторона 2)» (строка 61), «Количество базисного актива по плавающим платежам индексированных сумм (сторона 2)» (строка 62), «Количество базисного актива по плавающим платежам индексированных сумм (сторона 1)» (строка 63) и «Количество базисного актива по поставке базисного актива (сторона 1)» (строка 60) указывается информация, аналогично информации, указываемой в абзаце 34 пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателям «Максимальная ставка, % (сторона 1)» (строка 64) и «Максимальная ставка, % (сторона 2)» (строка 65) указывается верхний предел процентной ставки в процентах.

По показателям «Минимальная ставка, % (сторона 1)» (строка 66) и «Минимальная ставка, % (сторона 2)» (строка 67) указывается нижний предел процентной ставки в процентах.

По показателям «Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов (сторона 1)» (строка 70) и «Номинальная сумма сделки на первую дату расчетов (сторона 2)» (строка 71) указывается размер номинальной суммы сделки в валюте, в которой выражена эта сумма, на первую дату расчетов.

По показателям «Номинальная сумма базисного актива по поставке базисного актива (сторона 2)» (строка 69) и «Номинальная сумма базисного актива по поставке базисного актива (сторона 1)» (строка 68) указывается информация, аналогично информации, указываемой в предпоследнем абзаце пункта 2 настоящего порядка заполнения.

По показателям «Номинальная сумма по платежам доходности по ставке (сторона 1)» (строка 72) и «Номинальная сумма по платежам

доходности по ставке (сторона 2)» (строка 73) указывается номинальная стоимость.

По показателям «Период поставки базисного актива (сторона 2)» (строка 77) и «Период поставки базисного актива (сторона 1)» (строка 76) указывается период поставки базисного актива.

По показателям «Периодичность переоценки базисного актива (сторона 2)» (строка 78) и «Периодичность переоценки базисного актива (сторона 1)» (строка 79) указывается код в соответствии с требованиями Приложения 5 к Указанию № 4104-У.

По показателю «Периодичность платежей» (строка 80) указывается код в соответствии с требованиями приложением 5 к Указанию № 4104-У.

По показателям «Первоначальная цена на дату заключения договора (сторона 2)» (строка 74) и «Первоначальная цена на дату заключения договора (сторона 1)» (строка 75) указывается первоначальная цена на дату заключения договора.

По показателям «Тип кода стороны 1/тип кода клиента стороны 1» (строка 81) и «Тип кода стороны 2/тип кода клиента стороны 2» (строка 82) указывается тип кода в соответствии с приоритетом использования кодов для идентификации сторон договора (генерального соглашения) в соответствии с требованиями Приложения 8 к Указанию № 4104-У.

По показателям «Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива стороны 1» (строка 49) и «Код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива стороны 2» (строка 50) указывается код валюты, в которой выражена номинальная сумма базисного актива согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателям «Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки (сторона 2)» (строка 52) и «Код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки (сторона 1)» (строка 51) указывается код валюты, в которой выражена номинальная сумма сделки согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателям «Код валюты, в которой выражена номинальная сумма стороны 1» (строка 53) и «Код валюты, в которой выражена номинальная сумма стороны 2» (строка 54) указывается код валюты, в которой выражена номинальная сумма согласно Общероссийскому классификатору валют.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого свопа.

Выписка по счету депо депонента на дату

Код формы по ОКУД 0420443
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)		purcb-dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrEnumerator
1.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
1.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
1.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
1.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
2	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
2.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
2.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
2.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
3	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка / справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
3.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
3.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	ИНН депонента		purcb-dic:INN_Rek_Depon
4.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
4.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
5	ИНН или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
5.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
5.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
5.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
6	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
6.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
6.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
6.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
7	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
7.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
7.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
7.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
8	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
8.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
8.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
8.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
9	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator
9.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
9.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
9.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
10	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Rek_Depon
10.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
10.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
10.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
11	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon
11.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
11.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
11.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
12	Наименование паевого инвестиционного фонда		purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda
12.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
12.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
12.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
13	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
13.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
13.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
13.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
14	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
14.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
14.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
14.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
14.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
15	Номер документа, удостоверяющего личность депонента		purcb-dic:Nomer_dokumenta_Rek_Depon
15.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
15.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
15.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
15.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
16	Номер счета депо депонента		purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient
16.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
16.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
16.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
16.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
16.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
17	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
17.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
17.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
17.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
17.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
17.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
18	ОГРН депонента		purcb-dic:OGRN_Rek_Depon
18.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
18.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
18.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
18.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
18.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
19	ОГРН управляющей компании		purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda
19.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
19.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
19.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
19.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
19.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
20	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit
20.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
20.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
20.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
20.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
20.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
20.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
21	Полное наименование депонента		purcb-dic:Polnoe_Naim_deponenta_Rek_Depon
21.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
21.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
21.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
21.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
21.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
21.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
22	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_DEPO_Spravka
22.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
22.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
22.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
22.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
22.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
22.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
23	Тип депонента		purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator
23.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
23.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
23.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
23.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
23.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
24	Характер обременения		purcb-dic:Характер_obremeneniya_Rek_Depon
24.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
24.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
24.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
24.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
24.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
24.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420443

«Выписка по счету депо депонента на дату»

1. По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка / справка» (строка 3) указывается дата, по состоянию на которую предоставляется информация.

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг» (строка 2) указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг; для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, - регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для ипотечных сертификатов участия указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 6) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ИНН депонента» (строка 4) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ИНН или TIN управляющей компании» (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный

номер в стране регистрации управляющей компании паевого инвестиционного фонда, паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 7) указывается международный идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки.

По показателю «Код страны эмитента» (строка 9) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценной бумаги.

По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» (строка 11) указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, обремененных обязательствами, и/или распоряжение которыми ограничено. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части ценных бумаг указываются с точностью до шестого знака после запятой.

По показателю «Количество ценных бумаг» (строка 10) указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части ценных бумаг указываются с точностью до шестого знака после запятой.

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда» (строка 12) указывается наименование паевого инвестиционного фонда, паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование эмитента» (строка 14) указывается полное наименование эмитента ценных бумаг учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование управляющей компании» (строка 13) указывается полное наименование управляющей компании паевого

инвестиционного фонда, паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность депонента» (строка 15) указывается номер документа, удостоверяющего личность депонента физического лица.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 17) указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги. Номинальная стоимость ценной бумаги указывается в единицах валюты обязательства. Для ипотечного сертификата участия указывается размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия.

По показателю «ОГРН депонента» (строка 18) указывается основной государственный регистрационный номер депонента, сведения по которому запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 20) указывается основной государственный регистрационный номер эмитента - резидента ценных бумаг учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН управляющей компании» (строка 19) указывается основной государственный регистрационный номер управляющей компании - резидента паевого инвестиционного фонда, паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Полное наименование депонента» (строка 21) указываются сведения о депоненте: Полное наименование для депонентов – юридических лиц и фамилия, имя, отчество (при наличии) для депонентов – физических лиц.

По показателю «Примечание» (строка 22) указывается иная значимая информация по мнению, предоставляющей ее организации, в свободном формате.

По показателю «Номер счета депо депонента» (строка 16) указывается номер счета депо депонента, сведения по которому запрашиваются Банком России.

По показателю «Тип депонента» (строка 23) указывается тип депонента – физическое или юридическое лицо.

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строка 8) указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателю «Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)» (строка 1) указывается вид счета депо в соответствии с Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13 ноября 2015 года № 503-П, открытый депоненту, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Характер обременения» (строка 24) указывается характер обременения ценных бумаг и/или основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами.

Информация о показателях, перечисленных в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого счета депо, каждого депонента, каждого эмитента, каждой эмиссии, каждого инвестиционного фонда, а также указывается их периодичность:

«за период»;

«на дату».

Выписка по счету депо депонента за период

Код формы по ОКУД 0420444
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)		purcb- dic:VidSchetaDepo_LiczScheta_otkrytDepozitRegistrEnumera tor
1.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
1.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
1.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
1.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
1.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
1.8		Сведения об операциях по счету депо/ лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
2	Время проведения операции		purcb- dic:Vremya_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_D epo
2.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
2.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
2.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
2.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
2.8		Сведения об операциях по счету депо/ лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
3.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
3.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
3.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
3.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
4	Дата начала периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp
4.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
4.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
4.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
4.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
5	Дата окончания периода, за который		purcb-dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	сформирована справка		
5.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
5.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
5.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
5.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
5.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
6	Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Data_postupleniya_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
6.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
6.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
6.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
6.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
6.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
7	Дата проведения операции		purcb-dic:Data_provedeniya_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
7.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
7.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
7.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
7.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика депонента - контрагента (ИНН)		purcb-dic:INN_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
8.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
8.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
8.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
8.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
8.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
8.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
9	ИНН депонента		purcb-dic:INN_Rek_Depon
9.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
9.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
9.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
9.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.8		Сведения об операциях по счету депо/ лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
10	ИНН или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
10.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
10.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
10.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
10.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
10.8		Сведения об операциях по счету депо/ лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
11	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
11.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
11.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
11.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
11.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
11.8		Сведения об операциях по счету депо/ лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
12	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
12.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
12.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
12.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
12.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
12.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
13	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
13.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
13.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
13.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
13.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
13.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
14	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator
14.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
14.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
14.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
14.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
14.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
14.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
15	Количество ценных		purcb-

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	бумаг до проведения операции		dic:Kolvo_czennyx_bumag_do_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
15.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
15.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
15.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
15.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
15.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
15.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
15.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
16	Количество ценных бумаг после проведения операции		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_posle_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
16.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
16.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
16.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
16.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
16.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
16.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
16.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
17	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Rek_Depon
17.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
17.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
17.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
17.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
17.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
17.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
18	Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_operacz_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
18.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
18.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
18.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
18.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
18.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
18.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
18.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
19	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czen_bum_obremenennyx_obyazatelstvami_Rek_Depon
19.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
19.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
19.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
19.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
19.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
19.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
19.7		Сведения о депоненте - контрагенте по	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		операции по счету Депо Депонента	
19.8		Сведения об операциях по счету депо/ лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
20	Наименование документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Naim_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
20.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
20.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
20.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
20.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
20.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
20.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
20.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
20.8		Сведения об операциях по счету депо/ лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
21	Наименование операции		purcb-dic:Naim_operaczii_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
21.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
21.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
21.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
21.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
21.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
21.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
21.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
21.8		Сведения об операциях по счету депо/ лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
22	Наименование паевого инвестиционного фонда		purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fon

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			da
22.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
22.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
22.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
22.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
22.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
22.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
22.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
22.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
23	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
23.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
23.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
23.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
23.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
23.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
23.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
23.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
23.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
24	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
24.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
24.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
24.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
24.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
24.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
24.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
24.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
25	Номер документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
25.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
25.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
25.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
25.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
25.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
25.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
25.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
25.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
26	Номер документа, удостоверяющего личность депонента		purcb-dic:Nomer_dokumenta_Rek_Depon
26.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
26.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
26.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
26.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
26.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
26.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
26.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
26.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
27	Номер корреспондирующего лицевого счета		purcb-dic:Nomer_korr_licz_scheta_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
27.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
27.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
27.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
27.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
27.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
27.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
27.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
27.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
28	Номер корреспондирующего счета депо		purcb-dic:Nomer_korr_scheta_depo_Sved_ob_Oper_po_sch_Depo
28.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
28.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
28.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
28.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
28.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
28.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
28.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
28.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
29	Номер счета депо депонента		purcb-dic:SchetNomer_DepoKlient
29.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
29.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
29.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
29.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
29.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
29.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
29.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
29.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
30	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
30.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
30.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
30.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
30.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
30.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
30.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
30.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
30.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
31	ОГРН депонента		purcb-dic:OGRN_Rek_Depon
31.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
31.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
31.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
31.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
31.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
31.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
31.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
31.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
32	ОГРН управляющей компании		purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda
32.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
32.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
32.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
32.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
32.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
32.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
32.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
32.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
33	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit
33.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
33.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
33.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
33.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
33.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
33.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
33.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
33.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
34	Основной государственный регистрационный номер депонента - контрагента (ОГРН)		purcb-dic:OGRN_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
34.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
34.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
34.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
34.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
34.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
34.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
34.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
34.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
35	Полное наименование депонента - контрагента		purcb-dic:Naim_Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_Depo
35.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
35.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
35.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
35.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
35.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
35.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
35.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
35.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
36	Полное наименование депонента		purcb-dic:Polnoe_Naim_deponenta_Rek_Depon
36.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
36.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
36.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
36.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
36.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
36.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
36.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
36.8		Сведения об операциях по счету депо/	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		лицевому счету	
37	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_DEPO_Spravka
37.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
37.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
37.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
37.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
37.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
37.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
37.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
37.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
38	Тип депонента - контрагента		purcb-dic:Tip_depon_kontr_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetuEnumerator
38.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
38.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
38.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
38.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
38.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
38.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
38.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
38.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
39	Тип депонента		purcb-dic:Tip_deponentaEnumerator
39.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
39.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
39.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
39.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
39.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
39.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
39.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
39.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
40	Фамилия, Имя, Отчество депонента - контрагента		purcb-dic:FIO_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
40.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
40.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
40.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
40.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
40.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
40.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
40.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
40.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis
41	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Rek_Depon
41.1		ID счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
41.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
41.3		Реквизиты депонента	dim-int:Rek_DeponTaxis
41.4		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
41.5		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
41.6		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
41.7		Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента	dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
41.8		Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету	dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420444

«Выписка по счету депо депонента за период»

1. По показателю «Дата начала периода, за который сформирована справка» (строка 4) указывается дата начала периода, за который Банком России запрошена информация.

По показателю «Дата окончания периода, за который сформирована справка» (строка 5) указывается дата окончания периода, за который Банком России запрошена информация.

По показателю «Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции» (строка 6) указывается дата поступления депозитарию документа, на основании которого проведена операция по счету депо депонента.

По показателю «Дата проведения операции» (строка 7) указывается дата проведения операции по счету депо депонента.

По показателю «Фамилия, Имя, Отчество депонента – контрагента» (строка 40) указывается полное наименование депонента – физического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг» (строка 3) информация в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг; для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, - регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для ипотечных сертификатов участия указывается

номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 11) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ИНН депонента» (строка 9) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ИНН или TIN управляющей компании» (строка 10) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации управляющей компании паевого инвестиционного фонда, паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика депонента - контрагента (ИНН)» (строка 8) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации депонента, в корреспонденции со счетом депо которого проведена операция. При отражении информации по активному счету указывается ИНН или «Tax Identification Number» лица, осуществляющего учет прав депозитария как номинального держателя ценных бумаг.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 12) указывается международный идентификационный код ценной бумаги. Для депозитарной расписки указывается международный идентификационный код депозитарной расписки.

По показателю «Код страны эмитента» (строка 14) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценной бумаги.

По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» (строка 19) указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, обремененных обязательствами, и/или распоряжение которыми ограничено. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части ценных бумаг указываются с точностью до шестого знака после запятой.

По показателю «Количество ценных бумаг до проведения операции» (строка 15) указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитывавшихся на счете депо депонента до ее проведения. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части ценных бумаг указываются с точностью до шестого знака после запятой.

По показателю «Количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция» (строка 18) указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части ценных бумаг указываются с точностью до шестого знака после запятой.

По показателю «Количество ценных бумаг после проведения операции» (строка 16) указывается количество ценных бумаг, в отношении которых проведена операция, учитывающихся на счете депо депонента после ее проведения. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части ценных бумаг указываются с точностью до шестого знака после запятой.

По показателю «Количество ценных бумаг» (строка 17) указывается количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части ценных бумаг указываются с точностью до шестого знака после запятой.

По показателю «Наименование документа, послужившего основанием проведения операции» (строка 20) указывается наименование документа, на основании которого проведена операция по счету депо депонента.

По показателю «Наименование операции» (строка 21) указывается наименование проведенной депозитарной операции.

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда» (строка 22) указывается наименование паевого инвестиционного фонда, паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование эмитента» (строка 24) указывается полное наименование эмитента ценных бумаг учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Полное наименование депонента – контрагента» (строка 35) указывается полное наименование депонента – юридического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция. При отражении информации по активному счету указывается полное наименование лица, осуществляющего учет прав депозитария как номинального держателя ценных бумаг.

По показателю «Наименование управляющей компании» (строка 23) указывается полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Номер документа, послужившего основанием проведения операции» (строка 25) указывается номер документа, на основании которого проведена операция по счету депо депонента, присвоенный депозитарием в соответствии с нормативными актами Банка России и внутренних документов депозитария.

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность депонента» (строка 26) указывается номер документа, удостоверяющего личность депонента физического лица.

По показателю «Номер корреспондирующего лицевого счета» (строка 27) указывается номер счета, в корреспонденции с которым проведена операция.

По показателю «Номер корреспондирующего счета депо» (строка 28) указывается номер счета, в корреспонденции с которым проведена операция.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 30) указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги. Номинальная стоимость ценной бумаги указывается в единицах валюты обязательства. Для ипотечного сертификата участия указывается размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия.

По показателю «ОГРН депонента» (строка 31) указывается основной государственный регистрационный номер депонента.

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 33) указывается основной государственный регистрационный номер эмитента - резидента ценных бумаг учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН управляющей компании» (строка 32) указывается основной государственный регистрационный номер управляющей компании - резидента паевого инвестиционного фонда, паи которого учитываются на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер депонента - контрагента (ОГРН)» (строка 34) указывается основной государственный регистрационный номер депонента юридического лица - резидента, в корреспонденции со счетом депо которого проведена операция. При отражении информации по активному счету указывается ОГРН лица, осуществляющего учет прав депозитария как номинального держателя ценных бумаг.

По показателю «Полное наименование депонента» (строка 36) указываются сведения о депоненте: Полное наименование для депонентов –

юридических лиц и фамилия, имя, отчество (при наличии) для депонентов – физических лиц.

По показателю «Примечание» (строка 37) указывается иная значимая информация по мнению, предоставляющей ее организации, в свободном формате.

По показателю «Номер счета депо депонента» (строка 29) указывается номер счета депо депонента, сведения по которому запрашиваются Банком России.

По показателю «Тип депонента – контрагента» (строка 38) указывается тип депонента – контрагента - физическое или юридическое лицо.

По показателю «Тип депонента» (строка 39) указывается тип депонента – физическое или юридическое лицо.

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строка 39) указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателю «Вид счета депо (лицевого счета), открытого депозитарием (регистратором)» (строка 1) указывается вид счета депо в соответствии с Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13 ноября 2015 года № 503-П, открытый депоненту, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Время проведения операции» (строка 2) указывается время проведения операции по счету депо депонента.

По показателю «Характер обременения» (строка 41) указывается характер обременения ценных бумаг и/или основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами.

Информация о перечисленных в настоящем пункте показателях раскрывается в разрезе каждого из следующих признаков:

- счета депо;
- периодичности (на дату или за период);

- депонента;
- эмиссии ценных бумаг;
- инвестиционного фонда;
- депонента - контрагента по операции по счету депо депонента;
- операции по счету депо/ лицевому счету.

Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату

Код формы по ОКУД 0420445

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:VidINomerLizScheta_Sved_o_Zareg_Licz
1.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
1.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
1.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
1.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
2	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
2.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
2.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
2.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
3	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка / справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
3.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
3.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
3.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного лица (ИНН)		purcb-dic:INN_Sved_o_Zareg_Licz
4.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
4.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
4.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
5	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		purcb-dic:IndOboznIpotechSertUch_Rekv_Invest_Fonda
5.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
5.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
5.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
6	ИНН или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
6.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
6.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
6.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
7	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
7.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
7.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
7.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
8	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
8.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
8.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
8.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
8.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
9	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_Sved_o_Zareg_Licz
9.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
9.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
9.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
10	Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами		purcb-dic:Kolvo_czennyx_bumag_obremenennyx_Sved_o_Zareg_Licz
10.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
10.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
10.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
11	Местонахождение эмитента		purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit
11.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
11.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
11.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
12	Наименование паевого инвестиционного фонда		purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda
12.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
12.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
12.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
13	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
13.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
13.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
13.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
14.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
14.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
14.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
14.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
15	Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_o_Zareg_Licz
15.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
15.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
15.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
15.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
15.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
16	Номер лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:SchetNomer_ZaregLiczo
16.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
16.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
16.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
16.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
16.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
17	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
17.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
17.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
17.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
17.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
18	ОГРН управляющей компании		purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda
18.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
18.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
18.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
18.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
18.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
19	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit
19.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
19.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
19.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
19.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
19.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
19.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
20	Основной государственный регистрационный номер зарегистрированного лица (ОГРН)		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Zareg_Licz
20.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
20.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
20.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
20.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
20.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
20.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
21	Полное наименование зарегистрированного лица		purcb-dic:Polnoe_Naim_zaregistrovannogo_l_Sved_o_Zareg_Licz
21.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
21.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
21.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
21.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
21.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
21.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
22	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_Sved_o_Zareg_Licz
22.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
22.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
22.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
22.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
22.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
22.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
23	Тип зарегистрированного лица - контрагента		purcb-dic:Tip_zaregistr_licza_kontragentaEnumerator
23.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
23.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
23.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
23.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
23.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
23.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis
24	Характер обременения		purcb-dic:Xarakter_obremeneniya_Sved_o_Zareg_Licz
24.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
24.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
24.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
24.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
24.6		Сведения о зарегистрированном лице	dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

1. По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка / справка» (строка 3) указывается дата, по состоянию на которую предоставляется информация.

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг» (строка 2) указывается государственный регистрационный номер или идентификационный номер выпуска ценных бумаг.

По показателю «Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия» (строка 5) указывается индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 7) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов – код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ИНН или TIN управляющей компании» (строка 6) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов – код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации эмитента.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного лица (ИНН)» (строка 4) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов (при наличии).

По показателю «Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами» (строка 10) указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, обремененных

обязательствами, и/или распоряжение которыми ограничено. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия, указываются с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилами доверительного управления ипотечным покрытием).

По показателю «Количество ценных бумаг» (строка 9) указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия, указываются с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилами доверительного управления ипотечным покрытием).

По показателю «Местонахождение эмитента» (строка 11) указывается место нахождения эмитента в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда» (строка 12) указывается наименование паевого инвестиционного фонда ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование эмитента» (строка 14) указывается полное наименование эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование управляющей компании» (строка 13) указывается полное наименование управляющей компании, ценные бумаги которой учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица» (строка 15) указываются серия, номер,

наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность зарегистрированного физического лица.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 17) указывается номинальная стоимость ценной бумаги, учитываемой на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 19) указывается основной государственный регистрационный номер эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН управляющей компании» (строка 18) указывается основной государственный регистрационный номер управляющей компании, ценные бумаги которой учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер зарегистрированного лица (ОГРН)» (строка 20) указывается основной государственный регистрационный номер для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Полное наименование зарегистрированного лица» (строка 21) указывается полное наименование для зарегистрированных юридических лиц и фамилия, имя, отчество (при наличии) для зарегистрированных – физических лиц.

По показателю «Примечание» (строка 22) указывается иная значимая информация по мнению предоставляющей ее организации, в свободном формате.

По показателю «Номер лицевого счета зарегистрированного лица» (строка 16) указывается номер лицевого счета зарегистрированного лица, сведения по которому запрашиваются Банком России.

По показателю «Тип зарегистрированного лица» (строка 23) указывается тип зарегистрированного лица – физическое или юридическое лицо.

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строка 8) указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица» (строка 1) указывается вид лицевого счета зарегистрированного лица (счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный счет), а также номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, по которому запрашивается информация.

По показателю «Характер обременения» (строка 24) указывается характер обременения ценных бумаг и/или основания для внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами.

Информация о показателях, перечисленных в настоящем пункте, раскрывается в разрезе каждого лицевого счета, каждой эмиссии ценных бумаг, каждого эмитента, каждого инвестиционного фонда, каждого зарегистрированного лица и периодичности (на дату или за период).

Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период

Код формы по ОКУД 0420446

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата вынесения решения суда		purcb-dic:Data_vyneseniyaresheniya_suda_Inf_o_Sud_ProcZ
2	Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:VidINomerLizScheta_Sved_o_Zareg_Licz
2.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
2.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
2.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
2.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
3	Вид и номер (код) лицевого счета		purcb-dic:Vid_Nomer_Lic_sch_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
3.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
3.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
3.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
3.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
4	Вид, категория, тип ценной бумаги		purcb-dic:VidKategoriaTipCB_Rekv_Emis_CZen_Bumag
4.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis

4.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
4.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
4.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
5	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
5.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
5.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
5.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
5.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
6	Данные документа, удостоверяющего личность		purcb-dic:Dokument_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
6.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
6.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
6.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
6.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
7	Дата начала периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp

7.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
7.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
7.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
7.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
8	Дата окончания периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp
8.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
8.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
8.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
8.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
9	Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Data_postupleniya_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
9.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
9.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
9.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
9.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
10	Дата совершения операции/Дата по состоянию на которую совершена операция		purcb-dic:Data_operacii_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu

10.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
10.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
10.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
10.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
11	Идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного лица - контрагента (ИНН)		purcb-dic:INN_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
11.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
11.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
11.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
11.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
12	Идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного лица (ИНН)		purcb-dic:INN_Sved_o_Zareg_Licz
12.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
12.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
12.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
12.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis

13	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		purcb-dic:IndOboznIpotechSertUch_Rekv_Invest_Fonda
13.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
13.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
13.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
13.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
14	ИНН или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
14.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
14.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
14.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
14.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
15	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
15.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
15.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
15.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
15.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
15.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
16	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
16.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis

16.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
16.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
16.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
16.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
17	Количество ценных бумаг		purcb-dic:Kolichestvo_C_B_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
17.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
17.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
17.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
17.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
17.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
18	Местонахождение эмитента		purcb-dic:Mestonaxozhdenie_emitenta_Rekv_Emit
18.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
18.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
18.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
18.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
18.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
19	Наименование документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Naim_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
19.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
19.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
19.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
19.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

19.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
19.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
20	Наименование операции		purcb-dic:Naim_operacii_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
20.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
20.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
20.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
20.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
20.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
20.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
21	Наименование паевого инвестиционного фонда		purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda
21.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
21.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
21.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
21.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
21.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
21.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
22	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
22.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
22.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
22.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
22.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
22.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis

22.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
23	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
23.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
23.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
23.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
23.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
23.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
23.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
24	Номер документа, послужившего основанием проведения операции		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
24.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
24.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
24.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
24.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
24.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
24.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
25	Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица		purcb-dic:Nomer_dok_Sved_o_Zareg_Licz
25.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
25.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
25.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
25.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
25.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
25.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis

26	Номер лицевого счета зарегистрированного лица		purcb-dic:SchetNomer_ZaregLiczo
26.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
26.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
26.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
26.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
26.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
26.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim- int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
27	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb- dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bu mag
27.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
27.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
27.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
27.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
27.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
27.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim- int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
28	ОГРН управляющей компании		purcb-dic:OGRN_Rekv_Invest_Fonda
28.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
28.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
28.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
28.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
28.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
28.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim- int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
29	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit
29.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
29.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

29.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
29.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
29.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
29.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
30	Основание передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.)		purcb-dic:Osn_per_C_B_Nomer_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
30.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
30.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
30.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
30.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
30.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
30.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
31	Основной государственный регистрационный номер зарегистрированного лица - контрагента (ОГРН)		purcb-dic:OGRN_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
31.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
31.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
31.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
31.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
31.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
31.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
32	Основной государственный регистрационный номер зарегистрированного лица (ОГРН)		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Zareg_Licz
32.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis

32.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
32.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
32.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
32.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
32.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
33	Полное наименование зарегистрированного лица - контрагента		purcb-dic:Naim_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
33.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
33.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
33.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
33.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
33.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
33.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
34	Полное наименование зарегистрированного лица		purcb-dic:Polnoe_Naim_zaregistrovannogo_l_Sved_o_Zareg_Licz
34.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
34.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
34.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
34.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
34.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
34.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
35	Примечание		purcb-dic:Primechaniye_Sved_ob_osn_prov_oper_po_schetu
35.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
35.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis

35.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
35.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
35.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
35.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
36	Тип зарегистрированного лица - контрагента		purcb-dic:Tip_zaregistr_licza_kontragentaEnumerator
36.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
36.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
36.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
36.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
36.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
36.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
37	Тип зарегистрированного лица		purcb-dic:Tip_zaregistr_liczaEnumerator
37.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
37.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
37.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
37.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
37.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
37.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
38	Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) зарегистрированного лица		purcb-dic:FIO_Sved_o_Zareg_Licz
38.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
38.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
38.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
38.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
38.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis

38.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis
39	Фамилия, Имя, Отчество зарегистрированного лица - контрагента		purcb-dic:FIO_Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetu
39.1		ID лицевого счета	dim-int:IDLiczSchetaTaxis
39.2		Периодичность	dim-int:PeriodichnostAxis
39.3		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
39.4		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
39.5		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
39.6		Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица	dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis

Порядок заполнения формы 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

1. По показателю «Дата начала периода, за который сформирована справка» (строка 7) указывается дата начала периода, за который Банком России запрошена информация.

По показателю «Дата окончания периода, за который сформирована справка» (строка 8) указывается дата окончания периода, за который Банком России запрошена информация.

По показателю «Дата совершения операции/Дата по состоянию на которую совершена операция» (строка 10) указывается дата совершения операции регистратором, а также дата, по состоянию на которую совершена операция (если эта дата отличается от даты совершения операции).

По показателю «Дата поступления документа, послужившего основанием проведения операции» (строка 9) указывается дата поступления регистратору документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету зарегистрированного лица.

По показателю «Данные документа, удостоверяющего личность» (строка 6) указываются серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность зарегистрированного физического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

По показателю «Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) зарегистрированного лица» (строка 38) указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) зарегистрированного лица.

По показателю «Фамилия, Имя, Отчество зарегистрированного лица – контрагента» (39) указывается фамилия, имя, отчество зарегистрированного физического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг»

(строка 5) в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг; для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, - регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для ипотечных сертификатов участия указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

По показателю «Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия» (строка 13) указывается индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 15) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов – код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ИНН или TIN управляющей компании» (строка 14) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации управляющей компании паевого инвестиционного фонда, паи которого учитываются депозитарием.

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного лица (ИНН)» (строка 12) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов (при наличии).

По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика зарегистрированного лица - контрагента (ИНН)» (строка 11) указывается

идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации депонента, в корреспонденции со счетом депо которого проведена операция.

По показателю «Количество ценных бумаг» (строка 17) указывается количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица. Количество ценных бумаг указывается в штуках. Дробные части инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия, указываются с точностью, определенной правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом (правилами доверительного управления ипотечным покрытием).

По показателю «Местонахождение эмитента» (строка 18) указывается место нахождения эмитента в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

По показателю «Наименование документа, послужившего основанием проведения операции» (строка 19) указывается наименование документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету (анкета зарегистрированного лица, распоряжение на проведение операции, свидетельство о праве на наследство, иное).

По показателю «Наименование операции» (строка 20) указывается наименование проведенной операции.

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда» (строка 21) указывается полное наименование паевого инвестиционного фонда, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Наименование эмитента» (строка 23) указывается полное наименование эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Полное наименование зарегистрированного лица – контрагента» (строка 33) указывается полное наименование зарегистрированного юридического лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

По показателю «Наименование управляющей компании» (строка 22) указывается полное наименование управляющей компании/управляющего ипотечным покрытием, ценные бумаги которых учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Номер документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица» (строка 25) указываются серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность зарегистрированного физического лица.

По показателю «Номер документа, послужившего основанием проведения операции» (строка 24) указывается номер документа, на основании которого проведена операция по лицевому счету зарегистрированного лица, присвоенный регистратором в соответствии с нормативными актами Банка России и внутренних документов регистратора.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги» (строка 27) указывается номинальная стоимость ценной бумаги, учитываемой на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о которой запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 29) указывается основной государственный регистрационный номер эмитента, ценные бумаги которого учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН управляющей компании» (строка 28) указывается основной государственный регистрационный номер управляющей компании, ценные бумаги которой учитываются на лицевом

счете зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер зарегистрированного лица (ОГРН)» (строка 25) указывается основной государственный регистрационный номер для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации зарегистрированного лица, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Основной государственный регистрационный номер зарегистрированного лица - контрагента (ОГРН)» (строка 31) указывается основной государственный регистрационный номер зарегистрированного лица – контрагента, в корреспонденции со счетом депо которого проведена операция.

По показателю «Основание передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.)» (строка 30) указывается основание передачи ценных бумаг и его реквизиты.

По показателю «Полное наименование зарегистрированного лица» (строка 34) указываются сведения о депоненте: Полное наименование для зарегистрированных юридических лиц и фамилия, имя, отчество (при наличии) для зарегистрированных – физических лиц.

По показателю «Примечание» (строка 35) указывается иная значимая информация по мнению предоставляющей ее организации, в свободном формате.

По показателю «Номер лицевого счета зарегистрированного лица» (строка 26) указывается номер лицевого счета зарегистрированного лица, сведения по которому запрашиваются Банком России.

По показателю «Тип зарегистрированного лица – контрагента» (строка 36) указывается тип зарегистрированного лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция (юридическое или физического лица).

По показателю «Тип зарегистрированного лица» (строка 37) указывается тип зарегистрированного лица – физическое или юридическое лицо.

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строка 16) указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют.

По показателю «Дата вынесения решения суда» (строка 1) указывается дата вынесения решения суда.

По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета» (строка 3) указывается вид лицевого счета зарегистрированного лица (счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный счет), а также номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, в корреспонденции со счетом которого проведена операция.

По показателю «Вид и номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица» (строка 2) указывается вид лицевого счета зарегистрированного лица (счет владельца, счет доверительного управляющего, счет номинального держателя, счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный счет), а также номер (код) лицевого счета зарегистрированного лица, по которому запрашивается информация.

По показателю «Вид, категория, тип ценной бумаги» (строка 4) – указывается вид, категория, тип ценной бумаги.

Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения на дату

Код формы по ОКУД 0420447

Ежедневная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
1.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
1.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
1.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
2	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка / справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
2.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
2.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
2.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
3	ИНН или TIN организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:INN_ili_TIN_vyshestoyashhego_depozitariya_registratora
3.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
3.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
3.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	ИНН или TIN управляющей компании		purcb-dic:INN_Rekv_Invest_Fonda
4.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
4.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
4.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
5	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
5.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
5.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
5.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
6	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
6.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
6.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
6.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
7	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
7.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
7.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
7.5		Сведения о вышестоящем депозитарии,	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		регистраторе	
8	Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:OKSM_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
8.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
8.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
8.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
9	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator
9.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
9.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
9.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
10	Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонента на дату		purcb-dic:CZB_DepoDep_kol
10.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
10.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
10.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
11	Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Naim_Sved_o_Depozitarii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
11.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
11.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
12	Наименование паевого инвестиционного фонда		purcb-dic:Naim_paevogo_investiczionnogo_fonda_Rekv_Invest_Fonda
12.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
12.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
12.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
13	Наименование управляющей компании		purcb-dic:Naim_upravlyayushhej_kompanii_Rekv_Invest_Fonda
13.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
13.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
13.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
14	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
14.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
14.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
14.5		Сведения о вышестоящем депозитарии,	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		регистраторе	
15	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии, регистраторе		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Depozitarii
15.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
15.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
15.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
15.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
16	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
16.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
16.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
16.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
16.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
17	ОГРН вышестоящего депозитария, регистратора		purcb-dic:OGRN_Sved_o_Depozitarii
17.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
17.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
17.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
17.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
18	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit
18.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
18.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
18.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis
19	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)		purcb-dic:Priznak_organizaczii_vyshest_depozitar_registratoraEnumerator
19.1		ID ценных бумаг в разрезе мест хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
19.2		Реквизиты инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
19.3		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
19.4		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
19.5		Сведения о вышестоящем депозитарии, регистраторе	dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420447
«Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения на
дату»**

1. По показателю «Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонента на дату» (строка 10) указывается количество ценных бумаг, учитываемых депозитарием.

По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка / справка» (строка 2) указывается дата, по состоянию на которую предоставляется информация.

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг» (строка 1): информация в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг;

для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, - регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

Для ипотечных сертификатов участия указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации эмитента учитываемых ценных бумаг.

По показателю «ИНН или TIN организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 3) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax

Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации организации (вышестоящего депозитария, регистратора).

По показателю «ИНН или TIN управляющей компании» (строка 4) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов - код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации управляющей компании паевого инвестиционного фонда, паи которого учитываются депозитарием.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 6) указывается международный идентификационный код ценной бумаги (далее - ISIN). Для депозитарной расписки указывается ISIN депозитарной расписки.

По показателю «Код страны регистрации эмитента» (строка 9) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является эмитент учитываемых ценных бумаг. Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», но не код страны, где расположена данная организация.

По показателю «Наименование паевого инвестиционного фонда» (строка 12) указывается наименование паевого инвестиционного фонда, паи которого учитываются депозитарием.

По показателю «Наименование эмитента» (строка 14) указывается полное наименование эмитента учитываемых ценных бумаг.

По показателю «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 11) указывается полное наименование организации, осуществляющей учет прав депозитария как номинального держателя ценных бумаг.

По показателю «Наименование управляющей компании» (строка 13) указывается полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, паи которого учитываются депозитарием.

По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя, открытого в вышестоящем депозитарии, регистраторе» (строка

15) указывается номер счета, открытого депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, и на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги (размер ипотечного покрытия)» (строка 16) указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги. Номинальная стоимость ценной бумаги указывается в единицах валюты обязательства. Для ипотечного сертификата участия указывается размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия.

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 18) указывается основной государственный регистрационный номер эмитента - резидента учитываемых ценных бумаг.

По показателю «ОГРН организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 17) указывается основной государственный регистрационный номер организации, осуществляющей учет прав депозитария как номинального держателя ценных бумаг.

По показателю «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 8) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является организация, осуществляющая учет прав депозитария как номинального держателя ценных бумаг.

По показателю «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» (строка 19) указывается признак организации, осуществляющей учет прав депозитария как номинального держателя ценных бумаг, с использованием следующих кодов:

И – учет осуществляется нерезидентом;

Э – счет открыт в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляется эмитентом эмитент;

Р - счет открыт в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляется регистратор, в том числе специализированным

депозитарием, осуществляющим ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда;

К – учет ведется в депозитарии - кредитной организации;

Н – учет ведется в депозитарии, не являющимся кредитной организацией.

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строка 7) указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

Данные по показателям, указанным в настоящем Порядке, указываются в разрезе:

каждого эмитента, за исключением паев паевых инвестиционных фондов;

каждого типа ценной бумаги, выпуска и номинала;

каждого пая паевых инвестиционных фондов, учитываемого на счетах депо депонента, сведения по которому запрашиваются Банком России;

вышестоящего депозитария/регистратора, осуществляющего учет прав депозитария как номинального держателя ценных бумаг.

Справка об административных операция по счетам депо за период

Код формы по ОКУД 0420448

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование (Группы) аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.	Дата начала периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_nachala_perioda_Dat_Form_Vyp
2.	Дата окончания периода, за который сформирована справка		purcb-dic:Data_okonchaniya_perioda_Dat_Form_Vyp
3.	Дата, по состоянию на которую сформирована выписка / справка		purcb-dic:Data_na_Dat_Form_Vyp
4.	Количество счетов депо на дату		purcb-dic:KolDepoData
4.1		Классификация счета депо по владельцу или назначению	dim-int:Klassifikacziya_scheta_depo_po_vladelczu_ili_naznacheniyuAxis
4.2		Признак остатков по счету	dim-int:Priznak_ostatkov_po_schetuAxis
5.	Количество счетов депо за период		purcb-dic:KolDepoPeriod
5.1		Классификация счета депо по владельцу или назначению	dim-int:Klassifikacziya_scheta_depo_po_vladelczu_ili_naznacheniyuAxis
5.2		Операции со счетом депо за период	dim-int:Operaczii_so_schetom_depo_za_periodAxis
6.	Количество депонентов на дату		purcb-dic:Deponent_kol
6.1		Классификация счета депо по владельцу или назначению	dim-int:Klassifikacziya_scheta_depo_po_vladelczu_ili_naznacheniyuAxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420448
«Справка об административных операциях по счетам депо за период»**

1. По показателю «Дата, по состоянию на которую сформирована выписка / справка» (строка 3) указывается дата, на которую предоставляется информация об обслуживаемых депонентах.

По показателю «Дата начала периода, за который сформирована справка» (строка 1) указывается дата начала периода, за который предоставляется информация.

По показателю «Дата окончания периода, за который сформирована справка» (строка 2) указывается дата окончания периода, за который предоставляется информация.

По показателю «Количество счетов депо на дату» (строка 4) указывается количество счетов депо, открытых депозитарием в разрезе каждого владельца счета депо или назначения счета депо с указанием наличия/отсутствия ценных бумаг на таких счетах депо (признак: ненулевые/нулевые).

По показателю «Количество счетов депо за период» (строка 5) указывается количество счетов депо, открытых/закрытых за период в разрезе в разрезе каждого владельца счета депо или назначения счета депо с указанием операций со счетами депо, проведенным за период: открытие или закрытие счетов.

По показателю «Количество депонентов на дату» (строка 6) указывается количество депонентов, с которыми действуют депозитарные договоры по состоянию на запрашиваемую дату в разрезе каждого владельца счета депо или назначения счета депо, по которому предоставляется информация.

Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником нарушениях

Код формы по ОКУД 0420449

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование (Группы) аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Краткое описание принятых мер		purcb-dic:Kratkoe_opisanie_prinyatyx_mer_Vyyav_prof_uch_narush
1.1		Выявленные профессиональным участником нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis
2	Тип нарушения		purcb-dic:Tip_narusheniyaEnumerator
2.1		Выявленные профессиональным участником нарушения	dim-int:Vyyav_prof_uch_narushTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420449
«Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным
участником нарушениях»**

1. По показателю «Тип нарушения» (строка 2) указываются следующие возможные значения:

- лицензионных требований;
- в брокерской деятельности;
- в д/у деятельности;
- в депозитарной деятельности;
- внутреннего учета;
- депозитарного учета;
- сроков сдачи отчетности;
- в сфере ПОД/ФТ;
- в сфере ПНИИИ/МР;
- прочее.

По показателю «Краткое описание принятых мер» (строка 1) указывается краткое описание мер, принятых отчитывающейся организацией в отношении выявленных нарушений.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждого, выявленного профессиональным участником, нарушения.

Информация о лице, которому профессиональным участником поручено ведение внутреннего учета

Код формы по ОКУД 0420450

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество контрагентов форекс-дилера		purcb-dic:FD_Kontr_kol
2	дата заключения договора		purcb-dic:Data_zaklyucheniya_dogovora_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
2.1		Сведения об организации, занимающейся ведением внутреннего учета	dim-int:Sved_ob_org_ved_vnutr_uchTaxis
3	дата расторжения договора		purcb-dic:Data_rastorzheniya_dogovora_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
3.1		Сведения об организации, занимающейся ведением внутреннего учета	dim-int:Sved_ob_org_ved_vnutr_uchTaxis
4	ИНН организации		purcb-dic:INN_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
4.1		Сведения об организации, занимающейся ведением внутреннего учета	dim-int:Sved_ob_org_ved_vnutr_uchTaxis
5	наименование организации		purcb-dic:Naim_Sved_ob_org_ved_vnutr_uch
5.1		Сведения об организации, занимающейся ведением внутреннего учета	dim-int:Sved_ob_org_ved_vnutr_uchTaxis
6	Номер договора		purcb-dic:Nomer_dogovora_Inf_o_vnebirzh_sdelk_v_reestr
6.1		Сведения об организации, занимающейся ведением внутреннего учета	dim-int:Sved_ob_org_ved_vnutr_uchTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420450
«Информация о лице, которому профессиональным участником
поручено ведение внутреннего учета»**

1. По показателю «Наименование организации» (строка 4) отражается полное наименование юридического лица, осуществляющего ведение внутреннего учета отчитывающей организации на основании договора об оказании услуг по ведению внутреннего учета.

По показателю «ИНН организации» (строка 3) указывается идентификационный номер налогоплательщика юридического лица, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению внутреннего учета.

По показателю «Номер договора» (строка 5) указывается номер договора об оказании услуг по ведению внутреннего учета.

По показателю «Дата заключения договора» (строка 1) указывается дата заключения договора об оказании услуг по ведению внутреннего учета.

По показателю «Дата расторжения договора» (строка 2) указывается дата расторжения договора об оказании услуг по ведению внутреннего учета.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждой организации, занимающейся ведением внутреннего учета.

Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах

Код формы по ОКУД 0420451

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
1.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
1.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
1.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
1.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
2	Дата направления запроса номинальному держателю		purcb-dic:Data_napravleniya_zaprosa_nominal_derzhatelyu_Sved_o_Spisk
2.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
2.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
2.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
2.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
3	Дата поступления запроса номинальному держателю		purcb-dic:Data_postupleniya_zaprosa_nominal_derzhatelyu_Sved_o_Spisk
3.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
3.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
3.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
4	Дата представления ответа номинальным держателем (в случае нарушения срока ответа)		purcb-dic:Data_predstavleniya_otveta_Sved_o_Spisk
4.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
4.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
4.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
4.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
5	Дата, на которую составляется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список владельцев ценных бумаг)		purcb-dic:Data_sostav_spisok_Sved_o_Spisk
5.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
5.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
5.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
5.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
6	ИНН или TIN номинального держателя		purcb-dic:INN_ili_TIN_nominalnogo_derzhatelya
6.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
6.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
6.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
6.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
7.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
7.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
7.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
7.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
8	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
8.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
8.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
8.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
8.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
9	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
9.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
9.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
9.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
9.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
10	Код страны номинального держателя		purcb-dic:Kod_strany_nominalnogo_derzhatelyaEnumerator
10.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
10.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
10.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
10.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
11	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
11.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
11.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
11.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
11.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
12	Количество ценных бумаг клиентов, находящихся у отчитывающейся организации у нераскрывшем сведения номинальном держателе		purcb-dic:CZBKlient_kol
12.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
12.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
12.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
12.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
13	Наименование номинального держателя		purcb-dic:Naim_nominalnogo_derzhatelya_Sved_o_Nominal_Derzh
13.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
13.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
13.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
13.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
14	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
14.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
14.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
14.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
15	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя (иностранного номинального держателя)		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_Derzh
15.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
15.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
15.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
15.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
16	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
16.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
16.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
16.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
16.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
17	ОГРН номинального держателя		purcb-dic:OGRN_nominalnogo_derzhatelya
17.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
17.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
17.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
17.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
18	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit
18.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
18.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
18.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
19	Основание составления списка		purcb-dic:Osnovanie_sostavleniya_spiska_Sved_o_Spisk
19.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
19.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
19.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
19.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
19.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
20	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
20.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
20.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
20.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
20.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
20.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
21	Сведения о неисполнении запроса/нарушении срока исполнения запроса		purcb-dic:Svedeniya_o_neispolnenii_zaprosa_Sved_o_Spisk
21.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
21.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
21.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
21.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
21.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
22	Способ направления запроса номинальному держателю		purcb-dic:Sposob_napravleniya_zaprosa_nominal_derzhatelyu

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			_Sved_o_Spisk
22.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
22.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
22.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
22.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
22.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis
23	Тип ценной бумаги		purcb-dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_1chsdEnumerator
23.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
23.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
23.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
23.4		Сведения о списке	dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
23.5		Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах	dim-int:CZB_NeraskrTaxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420451
«Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных
о своих депонентах»**

В показателях НД отражается следующая информация:

- количество ценных бумаг клиента, находящихся у отчитывающейся организации (строка 12);
- дата направления запроса номинальному держателю (строка 2);
- дата поступления запроса номинальному держателю (строка 3);
- дата представления ответа номинальным держателем (в случае нарушения срока ответа) (строка 4);
- дата, на которую составляется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список владельцев ценных бумаг) (строка 5);
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг/иностранного финансового инструмента» (строка 1);
- ИНН или TIN эмитента (строка 7);
- ИНН или TIN номинального держателя (строка 6);
- код ISIN ценной бумаги (строка 8);
- код страны номинального держателя (строка 10);
- код страны эмитента (строка 11);
- наименование номинального держателя (строка 13);
- наименование эмитента» (строка 14);
- номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя (иностранного номинального держателя) (строка 15);
- номинальная стоимость ценной бумаги (размер ипотечного покрытия)/иностранного финансового инструмента в ед. валюты обязательства» (строка 16);
- ОГРН номинального держателя (строка 17);
- ОГРН эмитента (строка 18);

- основание составления списка (строка 19);
- признак номинального держателя (строка 20);
- способ направления запроса номинальному держателю (строка 22);
- сведения о неисполнении запроса/нарушении срока исполнения запроса (строка 21);
- тип ценной бумаги (строка 23);
- код валюты ценной бумаги (строка 9).

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе каждого эмитента, каждого типов ценных бумаг, выпусков и номиналов, каждого номинального держателя и списка владельцев ценных бумаг.

Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам

Код формы по ОКУД 0420452

Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг		purcb-dic:GRN_vypuska_czennyx_bumag_Rekv_Emis_CZen_Bumag
1.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
1.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
1.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
1.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
1.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
2	Дата отказа в переводе денежных средств/возврата денежных средств		purcb-dic:Data_otkaza_v_perevode_Sved_o_prich_nevypl
2.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
2.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
2.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
2.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
3	Дата платежного документа на перевод денежных средств номинальному держателю		purcb-dic:Data_platezhnogo_dokumenta_Sved_o_prich_nevypl
3.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
3.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
3.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
3.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis

3.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
4	ИНН или TIN номинального держателя		purcb-dic:INN_ili_TIN_nominalnogo_derzhatelya
4.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
4.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
4.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
4.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
5	ИНН или TIN эмитента		purcb-dic:INN_ili_TIN_emitenta_Rekvizity_emitenta
5.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
5.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
5.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
5.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
6	Код ISIN ценной бумаги		purcb-dic:ISIN_Rekv_Emis_CZen_Bumag
6.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
6.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
6.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
6.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
7	Код валюты ценной бумаги		purcb-dic:ValyutaEnumerator
7.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
7.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
7.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
7.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis

7.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
8	Код страны номинального держателя		purcb-dic:Kod_strany_nominalnogo_derzhatelyaEnumerator
8.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
8.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
8.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
8.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
8.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
9	Код страны эмитента		purcb-dic:Kod_strany_registraczii_emitentaEnumerator
9.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
9.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
9.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
9.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
9.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
10	Наименование номинального держателя		purcb-dic:Naim_nominalnogo_derzhatelya_Sved_o_Nominal_Derzh
10.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
10.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
10.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
10.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
11	Наименование эмитента		purcb-dic:Naim_Rekv_Emit
11.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis

11.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
11.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
11.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
11.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
12	Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя (иностранный номинальный держатель)		purcb-dic:Nomer_scheta_depo_Sved_o_Nominal_Derzh
12.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
12.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
12.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
12.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
12.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
13	Номинальная стоимость ценной бумаги		purcb-dic:Nominalnaya_stoimost_Rekv_Emis_CZen_Bumag
13.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
13.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
13.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
13.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
13.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
14	ОГРН номинального держателя		purcb-dic:OGRN_nominalnogo_derzhatelya
14.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
14.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
14.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
14.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis

14.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
15	ОГРН эмитента		purcb-dic:OGRN_Rekv_Emit
15.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
15.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
15.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
15.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
15.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
16	Признак номинального держателя		purcb-dic:Priznak_nomin_derzhatEnumerator
16.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
16.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
16.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
16.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
16.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
17	Причина невыплаты денежных средств		purcb-dic:Prichina_nevyplaty_denezhnyx_sredstv_Sved_o_prich_nevypl
17.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
17.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
17.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
17.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
17.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
18	Сумма, подлежащая передаче номинальному держателю		purcb-dic:SummPodlPeredache
18.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
18.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
18.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis

18.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
18.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis
19	Тип ценной бумаги		purcb- dic:TipCZenBum_Vid_Fin_Instr_1chsdEnumera tor
19.1		Реквизиты эмиссии ценных бумаг	dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
19.2		Реквизиты эмитента	dim-int:Rekv_EmitTaxis
19.3		Сведения о номинальном держателе	dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
19.4		Сведения о причинах невыплат	dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
19.5		Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам	dim-int:PeredachNDTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420452
«Информация о фактах необеспечения номинальным держателем
получения доходов по ценным бумагам»

1. По показателю «Сумма, подлежащая передаче номинальному держателю» (строка 18) указывается выраженный в рублях объем денежных средств, подлежащих перечислению номинальному держателю, перевод которых не был осуществлен.

По показателю «Наименование номинального держателя» (строка 10) указывается полное наименование организации.

По показателю «ИНН или TIN номинального держателя» (строка 4) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов – код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации.

По показателю «ОГРН номинального держателя» (строка 14) указывается основной государственный регистрационный номер организации.

По показателю «Код страны номинального держателя» (строка 8) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является организация.

По показателю «Номер счета депо (лицевого счета) номинального держателя (иностранный номинальный держатель)» (строка 12) указывается номер счета, открытого депозитарию как лицу, действующему в интересах других лиц, и на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги.

По показателю «Признак номинального держателя» (строка 16) указывается признак организации, осуществляющей учет прав депозитария как номинального держателя ценных бумаг, с использованием следующих кодов:

И – нерезидент;

К – депозитарий - кредитная организация;

Н – депозитарий, не являющийся кредитной организацией.

По показателю «Тип ценной бумаги» (строка 19) указывается тип ценной бумаги (финансового инструмента) с использованием следующих кодов:

BON1 – облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, и облигации Банка России;

BON2 – облигации, эмитированные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BON3 – облигации кредитных организаций - резидентов;

BON4 – облигации прочих резидентов;

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 – облигации банков-нерезидентов;

BON7 – облигации прочих нерезидентов;

SHS1 – акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);

SHS2 – акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные);

SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные);

SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные);

SHS5 – акции банков-нерезидентов;

SHS6 – акции прочих нерезидентов;

SHS7 – паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;

SHS8 – паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;

DR – депозитарные расписки;

OTHER – иное.

По показателю «Наименование эмитента» (строка 11) указывается полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ОГРН эмитента» (строка 15) указывается основной государственный регистрационный номер эмитента - резидента ценных

бумаг учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «ИНН или TIN эмитента» (строка 5) указывается идентификационный номер налогоплательщика для резидентов, для нерезидентов – код «Tax Identification Number» или регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, сведения о котором запрашиваются Банком России.

По показателю «Код страны эмитента» (строка 9) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, резидентом которой является эмитент ценной бумаги. Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», но не код страны, где расположена данная организация.

По показателю «Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг/иностранного финансового инструмента» (строка 1): информация в отношении эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указывается государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг; для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, - регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Для депозитарной расписки указывается номер государственной регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки. Для ипотечных сертификатов участия указывается номер регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.

По показателю «Код ISIN ценной бумаги» (строка 6) указывается международный идентификационный код ценной бумаги (далее – ISIN). Для депозитарной расписки указывается ISIN депозитарной расписки.

По показателю «Номинальная стоимость ценной бумаги (размер ипотечного покрытия)/иностранного финансового инструмента в ед. валюты

обязательства» (строка 13) указывается номинальная стоимость одной ценной бумаги. Номинальная стоимость ценной бумаги указывается в единицах валюты обязательства. Для ипотечного сертификата участия указывается размер ипотечного покрытия, обеспеченного ипотечным сертификатом участия.

По показателю «Код валюты ценной бумаги» (строка 7) указывается цифровой код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги, согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

По показателю «Дата платежного документа на перевод денежных средств номинальному держателю» (строка 3) указывается дата платежного поручения.

По показателю «Дата отказа в переводе денежных средств/возврата денежных средств» (строка 2) указывается дата отказа в переводе денежных средств/возврата денежных средств.

По показателю «Причина невыплаты денежных средств» (строка 17) указывается причина невыплаты денежных средств.

Информация по перечисленным в настоящем пункте показателям раскрывается в разрезе:

каждого эмитента, учитываемого на счетах депо депонента, сведения по которому запрашиваются Банком России, за исключением паев паевых инвестиционных фондов;

каждого типа ценной бумаги, выпуска и номинала, учитываемой на счетах депо депонента/лицевом счете зарегистрированного лица, сведения по которой запрашиваются Банком России.

каждого номинального держателя, являющегося депонентом/зарегистрированным лицом депозитария/регистратором, которому не был осуществлен перевод денежных средств;

причины, не выплаченных номинальному держателю, денежных средств.

Сведения о жалобах клиентов

Код формы по ОКУД 0420453
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код жалобы		purcb-dic:Kod_zhalobyEnumerator
1.1		ID Жалобы	dim-int:ID_ZHalobyTaxis
2	Количество выявленных нарушений со стороны организации		purcb-dic:Kol_vyyavl_narushenij
2.1		ID Жалобы	dim-int:ID_ZHalobyTaxis
3	Количество обращений, по которым выплачены компенсационные выплаты		purcb-dic:Kol_ZHalob_vyplacheny
3.1		ID Жалобы	dim-int:ID_ZHalobyTaxis
4	Суммы выплаченных компенсационных выплат		purcb-dic:Summa_vyplat_ZHalob
4.1		ID Жалобы	dim-int:ID_ZHalobyTaxis
5	Количество обращений, находящихся на рассмотрении		purcb-dic:Kol_ZHalob_Nerasm
5.1		ID Жалобы	dim-int:ID_ZHalobyTaxis
5.2		Физические лица/Юридические лица [axis]	dim-int:FL_YULAxis
6	Количество поступивших жалоб		purcb-dic:Kol_zhalob_postupilo
6.1		ID Жалобы	dim-int:ID_ZHalobyTaxis
6.2		Физические лица/Юридические лица [axis]	dim-int:FL_YULAxis
7	Количество рассмотренных обращений		purcb-dic:Kol_ZHalob_Rassm
7.1		ID Жалобы	dim-int:ID_ZHalobyTaxis
7.2		Физические лица/Юридические лица [axis]	dim-int:FL_YULAxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420453
«Сведения о жалобах клиентов»**

1. По показателю «Количество обращений, находящихся на рассмотрении» (строка 5) отражается количество обращений физических и юридических лиц, которые находятся на рассмотрении в отчитывающейся организации по состоянию на отчетную дату.

По показателю «Количество рассмотренных обращений» (строка 7) выделяется количество обращений физических и юридических лиц, рассмотренных отчитывающейся организацией в течение отчетного периода.

По показателю «Количество поступивших жалоб» (строка 6) отражается количество обращений от физических и юридических лиц, поступивших в отчитывающуюся организацию в течение отчетного периода.

По показателю «Количество обращений, по которым выплачены компенсационные выплаты» (строка 3) отражается количество рассмотренных обращений физических и юридических лиц, по которым в течение отчетного периода выплачены компенсационные выплаты.

По показателю «Суммы выплаченных компенсационных выплат» (строка 4) отражается общая сумма денежных средств в тысячах рублей, выплаченная физическим и юридическим лицам в качестве компенсационных выплат.

По показателю «Количество выявленных нарушений со стороны организации» (строка 2) указывается количество нарушений, выявленных отчитывающейся организацией самостоятельно в течение отчетного периода.

По показателю «Код жалобы» (строка 1) может быть отражено одно из следующих значений:

- ошибки по выполнению заявок/распоряжений клиента;
- невыполненные операции по заявке/распоряжению клиента;
- неверное/ошибочное выполнение операций по заявке/распоряжению клиента / Ошибка в операциях;

проведение операции без согласия клиента;
давление на клиента при совершении сделки;
подделка ценных бумаг/подделка операций с ценными бумагами клиента;
выявление кражи/выявление преступных действий со стороны отчитывающейся организации;
потеряны/украдены активы клиента;
чрезмерная наценка/высокие тарифы/комиссии за совершение сделок;
плохое обслуживание клиента / Проблемы в обслуживании;
проблемы по транзакциям счета клиента;
предоставлена некорректная/несоответствующая консультация /
Получена плохая рекомендация;
ошибки во внутренних документах;
ошибки по счетам клиента между брокером-дилером;
проблемы с выплатой (перечислением) дивидендов / процентного дохода;
проблемы, связанные с личным кабинетом;
некорректный расчет инвестиционного пая Управляющей компанией;
несвоевременное предоставление запрашиваемых документов клиенту;
несвоевременное рассмотрение полученных документов (жалоб) от клиента;
несоблюдения принципа предоставления услуг на наилучших условиях;
нарушение сроков проведения операции;
незаконный отказ в проведении операции;
несанкционированное списание ценных бумаг;
прочее.

По показателям «Код жалобы» (строка 1), «Количество выявленных нарушений со стороны организации» (строка 2), «Количество обращений, по которым выплачены компенсационные выплаты» (строка 3), «Суммы

выплаченных компенсационных выплат» (строка 4) информация отражается в разрезе каждой жалобы.

По показателям «Количество обращений, находящихся на рассмотрении» (строка 5), «Количество поступивших жалоб» (строка 6), «Количество рассмотренных обращений» (строка 7) информация отражается в разрезе каждой жалобы, а также в разрезе физических лиц / юридических лиц.

Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера

Код формы по ОКУД 0420254

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Величина корректировки высоколиквидных активов		purcb-dic:VLA_korrektirovka
2	Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в иностранных банках		purcb-dic:DS_raschet_scheta_in_bank
3	Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях		purcb-dic:DS_raschet_scheta_KO
4	Денежные средства во вкладах (депозитах) до востребования в иностранных банках		purcb-dic:DSKODep_Otchit_in_bank
5	Денежные средства во вкладах (депозитах) до востребования в кредитных организациях		purcb-dic:DSKODep_Otchit_KO
6	Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в иностранных банках		purcb-dic:DS_klientov_Broker_bez_prava_isp
7	Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях		purcb-dic:DS_klientov_Broker_pravo_isp
8	Денежные средства организации, находящиеся в кассе		purcb-dic:DS_Kassa
9	Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у другого брокера		purcb-dic:DS_Broker_dr_broker
10	Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность		purcb-dic:DS_Broker_in_liczo
11	Итого высоколиквидные активы второго уровня		purcb-dic:VLA_2_urovnya
12	Итого высоколиквидные активы первого уровня		purcb-dic:VLA_1_urovnya
13	Итого высоколиквидные активы		purcb-dic:VLA
14	Итого ожидаемые оттоки денежных средств		purcb-dic:Ozhid_ottok_DS

15	Итого ожидаемые притоки денежных средств		purcb-dic:Ozhid_pritok_DS
16	ИТОГО ЧООДС		purcb-dic:CHOODS
17	Клиринговые сертификаты участия, полученные по операциям репо		purcb-dic:KSU_repo
18	Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций		purcb-dic:Obyaz_obratnaya_postavka_CZB
19	Обязательство по производным финансовым инструментам и другим аналогичным им договорам со сроком погашения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ		purcb-dic:Obyaz_PFI
20	Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ		purcb-dic:Ottoki_vozvrat_DS_ne_VLA1_i_ne_VLA2
21	Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг		purcb-dic:Ottoki_vozvrat_DS_pod_VLA1
22	Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг		purcb-dic:Ottoki_vozvrat_DS_pod_VLA2
23	Оттоки по возврату средств клиентов по брокерским договорам, полученных с правом использования, рассчитываемые как произведение величины обязательств перед клиентами, предоставившими право использования денежных средств, и коэффициента оттока денежных сре		purcb-dic:Ottoki_vozvrat_sredstv_klientov

24	Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате купонного дохода со сроком погашения «до востребования» или в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ		purcb-dic:Ottoki_vypushh_dolg_CZB
25	Оттоки по договорам купли-продажи ценных бумаг со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ		purcb-dic:Ottoki_kuplya_prodazha_CZB
26	Оттоки по полученным займам и кредитам с учетом подлежащих выплате процентов со сроком погашения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ.		purcb-dic:Ottoki_poluchen_zajm
27	Показатель краткосрочной ликвидности		purcb-dic:PKL
28	Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ		purcb-dic:Pritoki_vozvrat_DS_ne_VLA1_i_ne_VLA2
29	Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг		purcb-dic:Pritoki_vozvrat_DS_pod_VLA1
30	Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг		purcb-dic:Pritoki_vozvrat_DS_pod_VLA2
31	Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов		purcb-dic:Pritoki_vydan_zajm
32	Притоки по договорам купли-продажи ценных бумаг		purcb-dic:Pritoki_kuplya_prodazha_CZB
33	Прочие обязательства со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ		purcb-dic:Prochie_obyaz_30_dnej
34	Прочие поступления со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ		purcb-dic:Prochie_postupleniya_30_dnej

35	Ценные бумаги и денежные средства брокера, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, возврата которого брокер вправе требовать от клиринговой организации		purcb-dic:CZB_i_DS_IKO
36	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг		purcb-dic:CZB_VLA_1
37	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо или займа ценных бумаг, за исключением клиринговых сертификатов участия		purcb-dic:CZB_VLA_1_repo
38	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг		purcb-dic:CZB_VLA_2
39	Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо или займа ценных бумаг		purcb-dic:CZB_VLA_2_repo

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420454

«Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»

1. Для целей составления и представления показателей ПКЛ расчет осуществляется в соответствии с Положением Банка России от XX XX XXXX года № XXX-П «О требованиях по расчету брокером показателя краткосрочной ликвидности», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации XX XX XXXX года № XXXX (далее - Положение Банка России № XXX-П).

Величина активов, которые имеются или должны быть получены брокером в течение текущего и следующего за ним рабочего дня и которые могут быть реализованы брокером без существенной потери в их стоимости, в том числе в периоды нестабильности, или могут быть переданы им в обеспечение в целях незамедлительного получения денежных средств (далее - ВЛА) включает в себя следующие показатели:

«Денежные средства организации, находящиеся в кассе» (строка 8);

«Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях» (строка 3);

«Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в иностранных банках» (строка 2);

«Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях» (строка 7);

«Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в иностранных банках» (строка 6);

«Денежные средства во вкладах (депозитах) до востребования в кредитных организациях» (строка 5);

«Денежные средства во вкладах (депозитах) до востребования в иностранных банках» (строка 4);

«Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у другого брокера» (строка 9);

«Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность» (строка 10);

«Ценные бумаги и денежные средства брокера, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, возврата которого брокер вправе требовать от клиринговой организации» (строка 35);

«Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг» (строка 36);

«Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо или займа ценных бумаг, за исключением клиринговых сертификатов участия» (строка 37).

Величина высоколиквидных активов первого уровня (далее - ВЛА-1) включает в себя активы, указанные в пункте 2.3 Положения Банка России № XXX-П.

«Клиринговые сертификаты участия, полученные по операциям репо» (строка 17);

По показателю «Итого высоколиквидные активы первого уровня» (строка 13) указывается величина высоколиквидных активов первого уровня, рассчитанная в соответствии Положением Банка России № XXX-П.

«Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг» (строка 38);

«Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо или займа ценных бумаг» (строка 39).

Величина высоколиквидных активов второго уровня (далее - ВЛА-2) включает в ценные бумаги, указанные в пункте 2.3 Положения Банка России № XXX-П.

По показателю «Итого высоколиквидные активы второго уровня» (строка 12) указывается величина высоколиквидных активов второго уровня, рассчитанная в соответствии Положением Банка России № XXX-П.

«Величина корректировки высоколиквидных активов» (строка 1) указывается величина корректировки высоколиквидных активов второго уровня, рассчитанная в соответствии Положением Банка России № XXX-П.

По показателю «Итого высоколиквидные активы» (строка 11) указывается общая величина активов, которые имеются или должны быть получены брокером в течение текущего и следующего за ним рабочего дня и которые могут быть реализованы брокером без существенной потери в их стоимости, в том числе в периоды нестабильности, или могут быть переданы им в обеспечение в целях незамедлительного получения денежных средств.

Величина чистого ожидаемого оттока денежных средств (далее - ЧООДС) включает в себя следующие показатели:

«Оттоки по возврату средств клиентов по брокерским договорам, полученных с правом использования, рассчитываемые как произведение величины обязательств перед клиентами, предоставившими право использования денежных средств, и коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3» (строка 23);

«Оттоки по полученным займам и кредитам с учетом подлежащих выплате процентов со сроком погашения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ» (строка 26);

«Оттоки по договорам купли-продажи ценных бумаг со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ» (строка 25);

«Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате купонного дохода со сроком погашения «до востребования» или в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ» (строка 24);

«Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, удовлетворяющими критериям

ВЛА-1, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг» (строка 21);

«Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг» (строка 22);

«Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ» (строка 20);

«Обязательство по производным финансовым инструментам и другим аналогичным им договорам со сроком погашения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ» (строка 19);

«Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций» (строка 18);

«Прочие обязательства со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ» (строка 33);

«Итого ожидаемые оттоки денежных средств» (строка 14) указывается величина ожидаемых оттоков денежных средств;

«Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов» (строка 31);

«Притоки по договорам купли-продажи ценных бумаг» (строка 32);

«Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг» (строка 29);

«Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, со сроком

исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг» (строка 30);

«Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ» (строка 28);

«Прочие поступления со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ» (строка 34);

«Итого ожидаемые притоки денежных средств» (строка 15) указывается величина ожидаемых оттоков денежных средств;

По показателю «Показатель краткосрочной ликвидности» (строка 27) величина ПКЛ, рассчитанная в соответствии с Положением Банка России № XXX-П.

По показателю «ИТОГО ЧООДС» (строка 16) указывается величина чистого ожидаемого оттока денежных средств, рассчитанная в соответствии с пунктом 3.2 Положения Банка России № XXX-П.

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики

Код формы по ОКУД 0420456
Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество сотрудников отчитывающейся организации		purcb-dic:Sotr_kol
1.1		Характеристика выявленных конфликтов интересов	dim-int:Har_vyyav_konfl_intTaxis
2	Количество сотрудников и должностных лиц в организации, ознакомленных с кодексом профессиональной этики		purcb-dic:Kolvo_sotr_oznak_s_kodeksom_prof_et_Ozn_s_kod_et
2.1		Характеристика выявленных конфликтов интересов	dim-int:Har_vyyav_konfl_intTaxis
3	Количество сведений, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов		purcb-dic:Kolvo_svedenij_o_konflikte_interesov
3.1		Характеристика выявленных конфликтов интересов	dim-int:Har_vyyav_konfl_intTaxis
4	Количество выявленных конфликтов интересов		purcb-dic:Kolichestvo_vyyavl_konfliktov
4.1		Характеристика выявленных конфликтов интересов	dim-int:Har_vyyav_konfl_intTaxis
5	Количество выявленных конфликтов интересов отдельных сотрудников организации		purcb-dic:Kolvo_vyyav_konfl_int_otd_sotr_org_Xar_vyyav_konfl_int
5.1		Характеристика выявленных конфликтов интересов	dim-int:Har_vyyav_konfl_intTaxis
6	Количество выявленных конфликтов интересов близких родственников сотрудников организации, их супругов, усыновителей, усыновленных		purcb-dic:Kolvo_vyyav_konfl_int_rodstv_sotr_org_Xar_vyyav_konfl_int
6.1		Характеристика выявленных конфликтов интересов	dim-int:Har_vyyav_konfl_intTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		конфликтов интересов	
7	Количество устраненных конфликтов интересов		purcb-dic:Kolichestvo_ustran_konfliktov
7.1		Характеристика выявленных конфликтов интересов	dim-int:Xar_vyyav_konfl_intTaxis
8	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации		purcb-dic:Kol-vo_narushenij_komm_tajna
8.1		Характеристика выявленных конфликтов интересов	dim-int:Xar_vyyav_konfl_intTaxis
9	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц		purcb-dic:Kolvo_nar_prof_et_kom_tajn_dolzh_lic_z_Xar_nar_treb_prof_et
9.1		Характеристика выявленных конфликтов интересов	dim-int:Xar_vyyav_konfl_intTaxis
10	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации		purcb-dic:Kolvo_nar_prof_et_kom_tajn_sotr_org_Xar_nar_treb_prof_et
10.1		Характеристика выявленных конфликтов интересов	dim-int:Xar_vyyav_konfl_intTaxis
11	Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		purcb-dic:Kol-vo_mer_primenen
11.1		Характеристика выявленных конфликтов интересов	dim-int:Xar_vyyav_konfl_intTaxis
12	Иные сведения, представляющие по мнению		purcb-dic:Inye_svedeniya_Poyasn_zap

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		
12.1		Пояснительная записка	dim-int:Poyasn_zapTaxis
13	описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		purcb-dic:Opisanie_konfliktov_int_v_tech_otch_per_Poyasn_zap
13.1		Пояснительная записка	dim-int:Poyasn_zapTaxis
14	описание мер, предпринятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		purcb-dic:Opisanie_mer_po_predotvr_raspr_inf_komm_tajn_Poyasn_zap
14.1		Пояснительная записка	dim-int:Poyasn_zapTaxis
15	описание мер, предпринятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов		purcb-dic:Opisanie_mer_po_ustr_konfliktov_int_Poyasn_zap
15.1		Пояснительная записка	dim-int:Poyasn_zapTaxis
16	описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации		purcb-dic:Opisanie_narushenij_treb_prof_et_Poyasn_zap
16.1		Пояснительная записка	dim-int:Poyasn_zapTaxis

Порядок формирования показателей отчетности по форме 0420456
«Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики»

1. По показателю «Количество сотрудников отчитывающейся организации» (строка 1) указывается количество сотрудников отчитывающейся организации на конец отчетного периода.

По показателю «Количество сотрудников и должностных лиц в организации, ознакомленных с кодексом профессиональной этики» (строка 2) указывается количество сотрудников и должностных лиц в организации, ознакомленных с кодексом профессиональной этики на конец отчетного периода.

По показателю «Количество сведений, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов» (строка 3) указывается количество сведений, поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов, в течение отчетного периода.

По показателю «Количество выявленных конфликтов интересов» (строка 4) указывается общее количество конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода.

По показателю «Количество выявленных конфликтов интересов отдельных сотрудников организации» (строка 5) указывается количество выявленных в течение отчетного периода конфликтов интересов отдельных сотрудников организации.

По показателю «Количество выявленных конфликтов интересов близких родственников сотрудников организации, их супругов, усыновителей, усыновленных» (строка 6) указывается количество выявленных в отчетном периоде конфликтов интересов близких родственников сотрудников организации, их супругов, усыновителей, усыновленных.

По показателю «Количество устраненных конфликтов интересов» (строка 7) указывается 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» (строка 8) указывается 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» (строка 9) указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц.

По показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации» (строка 10) указывается количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации.

По показателю «Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики» (строка 11) указывается количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение

требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики.

3. К показателям формы 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики» должна быть приложена пояснительная записка, содержащая следующие показатели:

«иные сведения, представляющие по мнению организации существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики» (строка 12);

«описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода» (строка 13);

«описание мер, принятых организацией по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации» (строка 14);

«описание мер, принятых организацией по устранению указанных конфликтов интересов» (строка 15);

«описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к такой информации» (строка 16).

Сведения о непокрытых позициях брокера

Код формы по ОКУД 04204XX
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество клиентов, имеющих непокрытые позиции		purcb-dic:Kol_nepokr_poz
1.1		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
2	Обязательства ПУРЦБ по возврату клиентам денежных средств		purcb-dic:Obyazat_vozvrat_DS
2.1		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
3	Обязательства ПУРЦБ по возврату клиентам ценных бумаг		purcb-dic:Obyazat_vozvrat_CZB
3.1		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
4	Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов		purcb-dic:Summ_otricz_plan_poz
4.1		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
5	Сумма значений плановых позиций клиентов		purcb-dic:Summ_plan_poz
5.1		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis
6	Суммарное фактическое обеспечение клиентов в клиринговой организации, получивших маржинальные займы		purcb-dic:Summ_fakt_obespech
6.1		Техническая ось [axis]	dim-int:TechnicalAxis

**Порядок формирования показателей отчетности по форме 04204ХХ
«Сведения о непокрытых позициях брокера»**

1. Для целей составления и представления показателей формы 04204ХХ «Сведения о непокрытых позициях брокера» применяемые понятия определяются в соответствии с Указанием Банка России от 18.04.2014 № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.06.2014 N 32792 («Вестник Банка России» от 03.03.2016 года (далее – Указание Банка России № 3234-У).

По показателям «Количество клиентов, имеющих непокрытые позиции» (строка 1), «Суммарное фактическое обеспечение клиентов в клиринговой организации, получивших маржинальные займы» (строка б), «Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов» (строка 4), «Сумма значений плановых позиций клиентов» (строка 5) указывается количество клиентов как итоговое значение, так и в разрезе категорий риска, а именно:

- с особым уровнем риска;
- с повышенным уровнем риска;
- со стандартным уровнем риска.

По показателям «Обязательства ПУРЦБ по возврату клиентам ценных бумаг» (строка 3), «Обязательства ПУРЦБ по возврату клиентам денежных средств» (строка 2), «Суммарное фактическое обеспечение клиентов в клиринговой организации, получивших маржинальные займы» (строка б), «Сумма значений отрицательных плановых позиций клиентов» (строка 4), «Сумма значений плановых позиций клиентов» (строка 5) указываются значения показателей в соответствии с требованиями Указания Банка России № 3234-У, в тысячах рублей.

По показателям «Обязательства ПУРЦБ по возврату клиентам ценных бумаг» (строка 3) и «Обязательства ПУРЦБ по возврату клиентам денежных средств» (строка 2) указывается итоговое значение обязательств по возврату клиентам ценных бумаг / денежных средств по всем категориям риска.

**Приложение к отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли,
клиринговой организаций и лица, осуществляющего функции центрального контрагента**

**Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг,
организатора торговли, клиринговой организаций и лица, осуществляющего функции центрального
контрагента**

Раздел 1. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
2	Активы		ifrs-full:Assets
3	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities
4	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
5	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
6	Добавочный капитал		ifrs-full:SharePremium
7	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
9	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
10	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
11	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
12	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
13	Инвестиционное имущество		ifrs-full:InvestmentProperty
14	Капитал		ifrs-full:Equity
15	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
16	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
17	Нематериальные активы		ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
18	Нераспределенная прибыль		ifrs-full:RetainedEarnings
19	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
20	Обязательства и капитал		ifrs-full:EquityAndLiabilities
21	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyimiPlatezhami
22	Обязательства		ifrs-full:Liabilities
23	Обязательство по текущему налогу на прибыль		ifrs-full:CurrentTaxLiabilities
24	Основные средства		ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
25	Отложенные налоговые активы		ifrs-full:DeferredTaxAssets
26	Отложенные налоговые обязательства		ifrs-full:DeferredTaxLiabilities
27	Прочие активы		ifrs-full:OtherAssets
28	Прочие обязательства		ifrs-full:OtherLiabilities
29	Прочие резервы		ifrs-full:OtherProvisions
30	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:RezervPereocenzkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
31	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedliv ojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
32	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs- ru:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagraz hdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelno stiNeOgranichennymiPlatezhami
33	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs- ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyx Aktivov
34	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		ifrs- ru:RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpraved livojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojsizmen eniemKreditnogoRiska
35	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpr avedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
36	Резерв хеджирования денежных потоков		ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedges
37	Резерв хеджирования долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrument ovOczeniivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchij SovokupnyjDoxod
38	Резервный капитал		ifrs-ru:RezervnyjKapital
39	Резервы - оценочные обязательства		ifrs-full:Provisions
40	Собственные акции, выкупленные у акционеров		ifrs-full:TreasuryShares
41	средства в кредитных организациях и		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	банках-нерезидентах		ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
42	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientov
43	Требования по текущему налогу на прибыль		ifrs-full:CurrentTaxAssets
44	Уставный капитал		ifrs-full:IssuedCapital
45	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
46	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
47	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
48	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
49	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
50	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazelnomPoryadke
51	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	или убыток по усмотрению организации		
52	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
53	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss

Раздел 2. Информация об организации

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код некредитной финансовой организации по ОКПО		ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiPoOKPO
2	Код некредитной финансовой организации регистрационный номер		ifrs-ru:KodNekreditnojFinansovojOrganizacziiRegistracionnyjNomer
3	Код территории по ОКАТО		ifrs-ru:KodTerritoriiPoOkato
4	Полное наименование организации		ifrs-ru:PolnoeNaimenovanieOrganizaczii
5	Почтовый адрес		ifrs-ru:PochtovyjAdres
6	Сокращенное наименование Организации		ifrs-ru:SokrashhenoeNaimenovanieOrganizaczii

Раздел 3. Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к		ifrs-full:EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEqu

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	рублю		ivalents
2	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		ifrs-full:PaymentsToAndOnBehalfOfEmployees
3	Выплаченные дивиденды		ifrs-full:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		ifrs-ru:DenezhnyeVyplatyPostavshhikamZaTovaryIUslugi
5	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		ifrs-ru:DenezhnyePostupleniyaOtPredostavleniyaUslugIKomissiiPoluchennye
6	Денежные потоки за отчетный период		ifrs-full:IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges
7	Денежные потоки от инвестиционной деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInInvestingActivities
8	Денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
9	Денежные потоки от финансовой деятельности		ifrs-full:CashFlowsFromUsedInFinancingActivities
10	Денежные средства и их эквиваленты включая овердрафты		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIixEkvivalentyVkluychayaOverdrafty
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		ifrs-ru:OplataProchixAdministrativnyxIOperacionnyxRasxodov
12	Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций или их выходом из состава акционеров		ifrs-ru:PlatezhiAkczioneramVSvyaziSVyкупomUNixSobstvennyxAktzijIliIхVyxodomIzSostavaAkczionerov
13	Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия дочерних совместно контролируемых и ассоциированных предприятий		ifrs-ru:PlatezhiVSvyaziSVlozheniyamiVAkcziIIDoliUchastiyADochernixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
14	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs- ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemVykupomVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
15	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs- ru:PlatezhiVSvyaziSPogasheniemFinansovyxObyazatelstvKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
16	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:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovIliPogasheniemFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPorjadkeKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
17	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs- ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovKlassificiruemyxKakOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
18	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs- ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
19	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:PlatezhiVSvyaziSPriobreteniemFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
20	Платежи в связи с приобретением,		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	созданием нематериальных активов		full:PurchaseOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
21	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		ifrs-full:PurchaseOfInvestmentProperty
22	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		ifrs-full:PurchaseOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
23	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PogashenieKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
24	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		ifrs-full:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities
25	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		ifrs-ru:PostupleniyaDoxodovOtSdachiInvesticzionnogoImushhestvaVArendu
26	Поступления от выпуска акций		ifrs-full:ProceedsFromIssuingShares
27	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaObligaczijVekselejIDrugixDolgovyxCZennyxBumagOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
28	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PostupleniyaOtPrivlecheniyaKreditovZajmovIProchixPrivlechennyxSredstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
29	Поступления от продажи акций и долей участия дочерних совместно		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiAkczijIDolejUchastiyaDocher

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	контролируемых и ассоциированных предприятий		nixSovmestnoKontroliruemyxIAssoczirovannyxPredpriyatij
30	Поступления от продажи инвестиционного имущества		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfInvestmentProperty
31	Поступления от продажи нематериальных активов		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfIntangibleAssetsClassifiedAsInvestingActivities
32	Поступления от продажи основных средств		ifrs-full:ProceedsFromSalesOfPropertyPlantAndEquipmentClassifiedAsInvestingActivities
33	Поступления от продажи собственных акций		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiSobstvennyxAktcij
34	Поступления от продажи финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovIliOtRazmeshheniyaFinansovyxObyazatelstvVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyxKakOcenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
35	Поступления от продажи финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovKlassificiruemyxKakOcenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
36	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
37	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:PostupleniyaOtProdazhiFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
38	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:PostupleniyaOtRazmeshheniyaFinansovykhObyazatelstvKlassificiruemykhKakOtsenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
39	Проценты полученные		ifrs-full:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities
40	Проценты уплаченные		ifrs-full:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities
41	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		ifrs-full:OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities
42	Прочие платежи от финансовой деятельности		ifrs-ru:ProchiePlatezhiOtFinansovojDeyatelnosti
43	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		ifrs-ru:ProchiePlatezhiPoInvesticzionnojDeyatelnosti
44	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtInvesticzionnojDeyatelnosti
45	Прочие поступления от финансовой деятельности		ifrs-ru:ProchiePostupleniyaOtFinansovojDeyatelnosti
46	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		ifrs-ru:SredstvaPoluchennyeDlyaPerechisleniyaKlientamDoxodovPoCZennymBumagamZaMinusomSredstvPerechislennykhKlientam
47	Уплаченный налог на прибыль		ifrs-full:IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities

Раздел 4. Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	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
2	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSVosstanovleniemSozdaniemRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
3	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		ifrs- ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemPeereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichenнымFiksiruemyymiPlatezhami
4	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
5	Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:VliyanieNalogaNaPribylSvyazannogoSIzmeneniemSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6	влияние налога на прибыль, связанного с		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		full:IncomeTaxRelatingToChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangeInCreditRiskOfLiabilityOfOtherComprehensiveIncome
7	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:VosstanovlenieSozdanieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
9	Дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovDividendyIDoxodyOtUchastiya
10	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
11	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
14	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomD

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	(созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		oxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
15	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemyiPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
16	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemyiPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
17	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
18	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThrou

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ghProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs- full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost
21	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs- full:ReclassificationOfFinancialAssetsOutOfMeasuredAtAmortisedCostIntoMeasuredAtFairValue
22	Доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperacijSInvesticzionnymImushhestvom
23	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSInostrannojuValyutoj
24	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		ifrs- ru:IzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatel'nostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatezhami
25	Изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		ifrs- ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultateVybytiyaOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
26	Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs- ru:IzmenenieRezervaPereoczenkiVRezultatePereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
27	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
28	Изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
29	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		ifrs- ru:IzmenenieSpravedlivojStoimostiFinansovyxObyazatelstvUchityvaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannoeSIzmeneniemKreditnogoRiska
30	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:IzmenenieStoimostiInstrumentovXedzhirovaniyaSPomoshhyKotoryxXedzhiruyutsyaDolevyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
31	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		ifrs- ru:NalogNaPribylOtnosyashhijSyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperacijNePodlezhashhijReklassifikaczii
32	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		ifrs- ru:NalogNaPribylOtnosyashhijSyaKProchemuSovokupnomuDoxoduUbytkuOtProchixOperacijPodlezhashhijReklassifikaczii
33	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных		ifrs- ru:NalogNaPribylSvyazannyjSDoxodamiRasxodamiOtX

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	потоков		edzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
34	Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		ifrs- ru:NalogNaPribylSvyazannyjSizmeneniemRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
35	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:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytka
36	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка		ifrs- ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejDoxodovRasxodovOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVSostavPribyliIliUbytka
37	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:NalogNaPribylSvyazannyjSPereklassifikacziejRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
38	Общие и административные расходы		ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
39	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs- ru:PereklassifikaciyaVSostavPribyliIliUbytkaDoxodovOtXedzhirovaniya
40	переклассификация в состав прибыли или убытка		ifrs- ru:PereklassifikaciyaVSostavPribyliIliUbytkaIzmeneniyaRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
41	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов,		ifrs- ru:PereklassifikaciyaRezervaPodObesczenenieDolgovy

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		xInstrumentovOczeniVaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
42	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
43	Прибыль до налогообложения		ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
44	Прибыль после налогообложения		ifrs-full:ProfitLoss
45	Процентные доходы		ifrs-full:RevenueFromInterest
46	Процентные расходы		ifrs-full:InterestExpense
47	Прочие доходы		ifrs-full:OtherIncome
48	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
49	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxody
50	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperacijNePodlezhashhijReklassifikaczii
51	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodUbytokOtProchixOperacijPodlezhashhijReklassifikaczii
52	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkavPosleduyushhixPeriodax
53	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkavPosleduyushhixPerio

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	последующих периодах		dax
54	Прочий совокупный доход за отчетный период		ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
55	Прямые операционные расходы		ifrs-ru:PryamyeOperaczionnyeRasxody
56	Расход (доход) по налогу на прибыль, в том числе:		ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
57	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRasxodPoOtlozhennomuNaloguNaPribyl
58	Расходы на персонал		ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
59	Совокупный доход за отчетный период		ifrs-full:ComprehensiveIncome
60	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		ifrs-ru:TorgovyeInvesticzionnyeDoxody
61	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemyymiPlatezhami
62	Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov
63	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoeIzmenenieRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
64	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
65	Чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:CHistoeIzmenenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
66	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
67	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
68	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, том числе:		ifrs-ru:CHistyeDoxodyRasxodyOtXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov

Раздел 5. Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выкуп у акционеров (продажа) собственных акций		ifrs-full:IncreaseDecreaseThroughTreasuryShareTransactions
1.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
2	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров		ifrs-ru:DividendyIInyeAnalogichnyeVyplatyVPolzuAkczienerov

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
2.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
3	Дополнительный выпуск акций		ifrs-full:IssueOfEquity
3.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
4	Изменения вследствие выявленных ошибок		ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieVyyavlennyxOshibok
4.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
5	Изменения вследствие изменения учетной политики		ifrs-ru:IzmeneniyaVsledstvieIzmeneniyaUchetnojPolitiki
5.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
6	Капитал включенный в выбывающие группы классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:KapitalVklyuchennyjVVybyvayushhieGruppyKlassifitsiruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
6.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
7	Капитал		ifrs-full:Equity
7.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
8	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный		ifrs-ru:OstatokNaNachaloPeriodaPeresmotrennyj
8.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
9	Прибыль после налогообложения		ifrs-full:ProfitLoss
9.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
10	Прочие взносы акционеров		ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerov
10.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
11	Прочие движения резервов		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervov
11.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
12	Прочие распределения в пользу акционеров		ifrs-ru:ProchieRaspredeleniyaVPolzuAkczionerov
12.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
13	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodNePodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkavPosleduyushhixPeriodax

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
13.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
14	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		ifrs-ru:ProchijSovokupnyjDoxodRasxodPodlezhashhijPereklassifikacziiVSostavPribyliIliUbytkavPosleduyushhixPeriodax
14.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
15	Прочий совокупный доход за отчетный период		ifrs-full:OtherComprehensiveIncome
15.1		Компоненты Капитала	ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis

Раздел 6. Актуарные допущения, использованные в расчетах

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Будущее повышение заработной платы и пенсионных выплат (номинальное)		ifrs-ru:BudushheePovyshenieZarabotnojPlatyIPensionnyxVyplatNominalnoeProczent
2	Возраст выхода на пенсию - женщины		ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuZHenshhiny
3	Возраст выхода на пенсию - мужчины		ifrs-ru:VozrastVyxodaNaPensiyuMuzhchiny
4	Количество лет - женщины		ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovZHenshhiny
5	Количество лет - мужчины		ifrs-ru:KolichestvoLetUrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovMuzhchiny
6	Коэффициент текучести кадров в год		ifrs-ru:KoefficzientTekuchestiKadrovVGod
7	Ставка дисконтирования (номинальная)		ifrs-ru:StavkaDiskontirovaniyaNominalnayaProczent
8	Текстовое раскрытие Актуарные допущения использованные в расчетах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAktuarnyeDopushheniyaIspolzovannyyeVRaschetaxTextBlock

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
9	Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет - женщины		ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetZHenshhiny
10	Уровень смертности после окончания трудовой деятельности для пенсионеров лет - мужчины		ifrs-ru:UrovenSmertnostiPosleOkonchaniyaTrudovojDeyatelnostiDlyaPensionerovLetMuzhchiny

Раздел 7. Акционерный капитал

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Акционерный капитал		ifrs-ru:AkczionernyjKapital
1.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
2	Выпущенные новые акции		ifrs-ru:VypushhennyeNovyeAkczii
2.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
3	Реализованные собственные акции		ifrs-ru:RealizovannyeSobstvennyeAkczii
3.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
4	Собственные акции выкупленные у акционеров		ifrs-ru:SobstvennyeAkcziiVykuplennyeUAkczionerov
4.1		По компонентам капитала	dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
5	Текстовые раскрытия Акционерный капитал		ifrs-ru:TekstovyeRakrytiyaAkczionernyjKapitalTextBlock

Раздел 8. Акционерный капитал (количество акций в обращении)

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выпущенные новые акции		ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiVypushhennyeNovyeAkczii

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
2	Количество акций в обращении		ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashhenii
3	Реализованные собственные акции		ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiRealizovannyeSobstvennyyeAkczii
4	Собственные акции выкупленные у акционеров		ifrs-ru:KolichestvoAkczijVObrashheniiSobstvennyyeAkcziiVykuplennyyeUakcionerov

Раздел 9. Анализ изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
2		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
3	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniya
4		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
5	Резерв под обесценение, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
6		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis
7	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:SredstvaSpisannyyeKakBeznadezhnyye
8		По типам активов	dim-int:PoTipamAktivovAxis

Раздел 10. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObes

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			czenenie
1.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniya
2.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Резерв под обесценение, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
3.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 11. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
1.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniya
2.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Резерв под обесценение, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
3.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		отчетности	

Раздел 12. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenie
1.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Прочие движения		ifrs-ru:ProchieDvizheniya
2.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Резерв под обесценение, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
3.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Средства, списанные как безнадежные		ifrs-ru:SredstvaSpisannyeKakBeznadezhnye
4.1		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 13. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отчисления в резерв (Восстановление резерва) под обесценение прочих активов		ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
1.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих	dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePro

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		активов	chixAktivovAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Прочие активы списанные как безнадежные		ifrs-ru:ProchieAktivySpisannyeKakBeznadezhnye
2.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Прочие движения резерва под обесценение прочих активов		ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieProchixAktivov
3.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Резерв под обесценение прочих активов		ifrs-ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov
4.1		По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов	dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczenenieProchixAktivovAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 14. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Восстановление неиспользованных резервов		ifrs- ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvV osstanovlenieNeispolzovannyxRezervov
1.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim- int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOby azatelstvAxis
2	Использование резервов		ifrs- ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvIs polzovanieRezervov
2.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim- int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOby azatelstvAxis
3	Приращение дисконтированной суммы за отчетный период в связи с течением времени и влияние изменения ставки дисконтирования		ifrs- ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvP riraschenieDiskontirovannojSummySTecheniemVremeni IVliyanieIzmeneniyaStavkiDiskontirovaniya
3.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim- int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOby azatelstvAxis
4	Прочее		ifrs- ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvP rochee
4.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim- int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOby azatelstvAxis
5	Резервы - оценочные обязательства		ifrs-full:Provisions
5.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim- int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOby azatelstvAxis
6	Создание резервов		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			ru:AnalizIzmenenijRezervovOczenochnyxObyazatelstvS ozdanieRezervov
6.1		По источникам изменения резервов оценочных обязательств	dim- int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxOby azatelstvAxis
7	Тестовые раскрытия резерв - оценочные обязательства		ifrs- ru:TekstovyeRaskrytiyaRezervOczenochnyeObyazatelstv aTextBlock

Раздел 15. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeVekselya
1.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
2	Выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligaczii
2.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
3	Кредит полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)		ifrs- ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetno muSchetu
3.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
4	Справедливая стоимость финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению организации		ifrs- ru:SpravedlivayaStoimostFinansovyxObyazatelstvKlassif icziruemyxKakOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiC HerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
4.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
5	Средства привлеченные от		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	государственных организаций		ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacij
5.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
6	Средства привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
6.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
7	Средства привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacij
7.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
8	Средства привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
8.1		По видам изменений	dim-int:PoVidamIzmenenijAxis

Раздел 16. 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

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Недисконтированные потоки денежных средств для выкупа переданных активов		ifrs-ru:NediskontirovannyePotokiDenezhnyxSredstvDlyaVykupaPeredannyxAktivov
1.1		Договорные сроки	dim-int:DogovornyeSrokiAxis
1.2		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis

Раздел 17. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп 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

Раздел 18. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Инвестиционное имущество		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2	Нефинансовые активы, не оцениваемых по справедливой стоимости		ifrs-ru:NefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
2.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3	Прочие нефинансовые активы, не оцениваемых по справедливой стоимости		ifrs-ru:ProchieNefinansovyeAktivyNeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
3.1		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis

Раздел 19. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Векселя		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagi
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3	Дебиторская задолженность клиентов		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5	Денежные средства в кассе		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6	Денежные средства в пути		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
6.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
7	Денежные средства на расчетных счетах		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
7.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
8	Денежные средства переданные в доверительное управление		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
8.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
9	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
9.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
10	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacijIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojsToimosti
10.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
11	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojsToimosti
11.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
12	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijOczenivaemyePoAmortizirovannojsToimosti
12.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
13	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
13.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
14	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
14.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
15	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
15.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
16	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
16.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
17	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
17.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
18	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
18.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
19	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
19.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
20	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
20.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
21	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformacionnoTexnologicheskimUslugam
21.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
22	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
22.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
23	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
23.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
24	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
24.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
25	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
25.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
26	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
26.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
27	Облигации		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
27.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
28	Обязательства по финансовой аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoFinansovojArende
28.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
29	Прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
29.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
30	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
30.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
31	Прочее		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee
31.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
32	Прочее		ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentax
32.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
33	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczeniyaemyePoAmortizirovannojStoimosti
33.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
34	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
34.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
35	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymiBumagam
35.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
36	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami
36.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
37	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkczijamDolyamPayam
37.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
38	Расчеты по финансовой аренде		ifrs-ru:RaschetyPoFinansovojArende
38.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
39	Расчеты с валютными и фондовыми биржами		ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
39.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
40	Расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacijami
40.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
41	Расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
41.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
42	Расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli
42.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
43	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
43.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
44	Расчеты с репозитарием		ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
44.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
45	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
45.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
46	Сделки обратного репо с некредитными организациями		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyami
46.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
47	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
47.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
48	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantiynyjFond
48.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
49	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
49.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
50	Средства в некредитных клиринговых организациях		ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyah
50.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
51	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyah
51.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
52	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZenny miBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
52.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
53	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientov
53.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
54	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
54.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
55	Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyah
55.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
56	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
56.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
57	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
57.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
58	Средства привлеченные от		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	государственных организаций		ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacij
58.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
59	Средства привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacij
59.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
60	Средства привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
60.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
61	Средства участников клиринга		ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa
61.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
62	Срочные заемные средства привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
62.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
63	Требования по возврату выданного обеспечения		ifrs-ru:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
63.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
64	Финансовые активы не оцениваемые по справедливой стоимости		ifrs-ru:FinansovyeAktivyNeOcenivaemyePoSpravedljivojStoimosti
64.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
65	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
65.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
66	Финансовые обязательства не оцениваемые по справедливой стоимости		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaNeOcenivaemyePoSpravedljivojStoimosti
66.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
67	Финансовые обязательства, оцениваемые		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	по амортизированной стоимости		ru:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
67.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Раздел 20. Анализ сумм, переклассифицированных из фонда хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доход (расход) переклассифицированный из фонда хеджирования денежных потоков		ifrs-ru:DoxodRasxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
2	Доход (расход) по налогу переклассифицированный		ifrs-ru:DoxodRasxodPonaloguPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
3	Доход (расход) по операциям с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodRasxodPoOperacziyamSInostrannojValyutojPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
4	Процентный доход		ifrs-ru:ProczentnyjDoxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
5	Процентный расход		ifrs-ru:ProczentnyjRasxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
6	Прочий доход (расход)		ifrs-ru:ProchijDoxodRasxodPereklassificirovannyjIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokov
7	Текстовое раскрытие Анализ сумм переклассифицированных из фонда		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieAnalizSummPereklassificirovann

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	хеджирования денежных потоков в статье отчета о финансовых результатах		yxIzFondaXedzhirovaniyaDenezhnyxPotokovVStatiOtchetaOFinansovyxRezultataxTextBlock

Раздел 21. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivvyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificirovannyeKakPrednaznachennyyeDlyaProdazhi
1.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Векселя		ifrs-ru:VypushhennyyeDolgovyjeCZennyyeBumagiVekselya
2.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:VstroennyyeProizvodnyjeFinansovyyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
3.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
4.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
6.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
6.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
7.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
7.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
8	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
8.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
8.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
9	Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
9.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
9.2		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
9.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
9.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
9.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
10	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPr

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ibylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
10.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
10.2		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
10.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
10.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
10.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
11	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
11.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
11.2		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
11.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
11.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
11.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
12	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
12.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
12.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
12.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
13	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO
13.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
13.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
14	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			muSchetuPoAmortizirovannojStoimosti
14.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
14.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
15	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
15.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
15.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
16	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
16.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
16.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
17	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami
17.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
17.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
18	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformacionnoTexnologicheskimUslugam
18.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
18.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
19	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
19.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
19.2		Тип раскрытия финансовой	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		отчетности	
20	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
20.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
20.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
21	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
21.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
21.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
22	Облигации		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii
22.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
22.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
23	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
23.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
23.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
24	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
24.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
24.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
25	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
25.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
25.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
26	Обязательства по финансовой аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoFinansovojArende
26.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
26.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
27	производные финансовые инструменты по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
27.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
27.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
28	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
28.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
28.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
29	Разрыв ликвидности		ifrs-ru:RazryvLikvidnostiOzhidaemyjSrokDoPogasheniya
29.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
29.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
30	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru:RaschetyPoKonvercionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
30.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
30.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
31	Расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
31.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
31.2		Тип раскрытия финансовой	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		отчетности	
32	Расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
32.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
32.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
33	Расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli
33.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
33.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
34	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
34.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
34.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
35	Расчеты с репозитарием		ifrs-ru:RaschetySRepozitariem
35.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
35.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
36	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentax
36.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
36.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
36.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
37	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZenny miBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
37.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
37.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
38	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientov
38.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
38.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
39	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
39.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
39.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
40	Средства привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacij
40.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
40.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
41	Средства привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacij
41.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
41.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
42	Средства привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
42.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
42.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
43	Средства участников клиринга		ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa
43.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
43.2		Тип раскрытия финансовой	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		отчетности	
44	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijOczeniVaemyePoUsmotreniyuNFO
44.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
44.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
45	Средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczOczeniVaemyePoUsmotreniyuNFO
45.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
45.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
46	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijOczeniVaemyePoUsmotreniyuNFO
46.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
46.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
47	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOczeniVaemyePoUsmotreniyuNFO
47.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
47.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
48	Срочные заемные средства привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLicz
48.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
48.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
49	Финансовые активы		ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivov
49.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
49.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
50	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
50.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
50.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
51	Финансовые обязательства		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstv
51.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
51.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
52	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
52.1		Ожидаемый срок до погашения	dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
52.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 22. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	встроенные производные финансовые		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
1.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaNediskontirovannyjPotok
2.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaNediskontirovannyjPotok
3.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiNediskontirovannyjPotok
4.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligacziiNediskontirovannyjPotok
5.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiNediskontirovannyjPotok
6.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
6.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	Итого обязательств		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvNediskontirovannyjPotok
7.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
7.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
8	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuNediskontirovannyjPotok
8.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
8.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
9	кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraftNediskontirovannyjPotok
9.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
9.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
10	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyu

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			IArendePomeshhenijNediskontirovannyjPotok
10.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
10.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
11	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyamiNediskontirovannyjPotok
11.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
11.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
12	кредиторская задолженность перед регистраторами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratoramiNediskontirovannyjPotok
12.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
12.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
13	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformacionnoTexnologicheskimUslugamNediskontirovannyjPotok
13.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
13.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
14	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyamNediskontirovannyjPotok
14.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
14.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
15	Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
15.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
15.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
16	Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimostiNediskontirovannyjPotok
16.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
16.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
17	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleNediskontirovannyjPotok
17.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
17.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
18	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
18.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
18.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
19	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepoNediskontirovannyjPotok
19.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
19.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
20	Обязательства по финансовой аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeNediskontirovannyjPotok
20.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
20.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
21	производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidatsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodNediskontirovannyjPotok
21.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
21.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
22	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennostNediskontirovannyjPotok
22.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
22.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
23	прочие средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrg

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			anizaczijNediskontirovannyjPotok
23.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
23.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
24	прочие средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
24.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
24.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
25	прочие средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizaczijNediskontirovannyjPotok
25.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
25.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
26	прочие средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:ProchieSredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
26.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
26.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
27	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru:RaschetyPoKonverzionnymOperaczijamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
27.1		Сроки погашения по	dim-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		финансовым обязательствам	int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
27.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
28	Расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacijamiNediskontirovannyjPotok
28.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
28.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
29	Расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavokNediskontirovannyjPotok
29.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
29.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
30	Расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNediskontirovannyjPotok
30.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
30.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
31	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagNediskontirovannyjPotok
31.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
31.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
32	Расчеты с репозитарием		ifrs-ru:RaschetySRepozitariemNediskontirovannyjPotok
32.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
32.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
33	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZenny miBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiNediskontirovannyjPotok
33.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
33.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
34	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:SredstvaKlientovNediskontirovannyjPotok
34.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
34.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
35	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagamNediskontirovannyjPotok
35.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
35.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
36	Средства участников клиринга		ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringaNediskontirovannyjPotok
36.1		Сроки погашения по	dim-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		финансовым обязательствам	int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
36.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
37	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyhOrganizacijNediskontirovannyjPotok
37.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
37.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
38	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyhOrganizacijNediskontirovannyjPotok
38.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
38.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
39	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
39.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
39.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
40	срочные заемные средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczNediskontirovannyjPotok
40.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
40.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
41	Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadkeNediskontirovannyjPotok
41.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
41.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
42	Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, в том числе:		ifrs-ru:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognitionNediskontirovannyjPotok
42.1		Сроки погашения по финансовым обязательствам	dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
42.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 23. Анализ чувствительности

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Снижение оборачиваемости персонала на 1 %		ifrs-ru:SnizhenieOborachivaemostiPersonalaNa1Procz
2	Снижение пенсионного возраста на 1 год		ifrs-ru:SnizheniePensionnogoVozrastaNa1God
3	Снижение процентной ставки на 1 %		ifrs-ru:SnizhenieProczentnojStavkiNa1Procz
4	Снижение темпа роста пенсий и пособий на 1 %		ifrs-ru:SnizhenieTempaRostaPensijIPosobijNa1Procz
5	Снижение уровня смертности на 20%		ifrs-ru:SnizhenieUrovnyaSmertnostiNa20Procz

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
6	Увеличение оборачиваемости персонала на 1 %		ifrs-ru:UvelichenieOborachivaemostiPersonalana1Proc
7	Увеличение пенсионного возраста на 1 год		ifrs-ru:UvelicheniePensionnogoVozrastana1God
8	Увеличение процентной ставки на 1 %		ifrs-ru:UvelichenieProczentojStavkiana1Proc
9	Увеличение темпа роста пенсий и пособий на 1 %		ifrs-ru:UvelichenieTempaRostaPensijIPosobijana1Proc
10	Увеличение уровня смертности на 20%		ifrs-ru:UvelichenieUrovnyaSmertnostiNa20Proc

Раздел 24. Анализ чувствительности к рыночным индексам

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Влияние на капитал		ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaKapital
1.1		Наименование рыночного индекса	dim-int:NaimenovanieRynochногоИндексаTAxis
2	Влияние на прибыль до налогообложения		ifrs-ru:VliyanieIzmeneniyaOczenokNaPribylDoNalogooblozheniya
2.1		Наименование рыночного индекса	dim-int:NaimenovanieRynochногоИндексаTAxis
3	Изменение допущений		ifrs-ru:IzmenenieDopushhenij
3.1		Наименование рыночного индекса	dim-int:NaimenovanieRynochногоИндексаTAxis

Раздел 25. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Базовая прибыль (убыток) на		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknoennuyuAkcziyuPerShare
2	Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegiovannuyuAkcziyuPerShare
3	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczam
4	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknoennyxKaczij
5	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев привилегированных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegiovannyxKaczij
6	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaObyknoennuyuAkcziyuPerShareTextBlock
7	Примечание. Базовая прибыль (убыток) на привилегированную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:BazovayaPribylUbytokNaPrivilegiovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock
8	Примечание. Итого прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamTextBlock
9	Примечание. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamPrivilegiovannyxKaczijTextBlock
10	Примечание. Прибыль (убыток) за		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров некредитной финансовой организации		ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAkczioneramVladelczamObyknovennyxAktcijTextBlock
11	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAktcijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
12	Примечание. Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAktcijVObrashheniiTysyachSHtukTextBlock
13	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAktcijVObrashheniiTysyachSHtuk
14	Средневзвешенное количество привилегированных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:SrednevzveshennoeKolichestvoPrivilegirovannyxAktcijVObrashheniiTysyachSHtuk

Раздел 26. Выбор учетной политики (инвестиционное имущество)

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

Раздел 27. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoUbytk aOtObesczeneniya
1.1		По срокам убытков и методу	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		оценки	
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	Полная балансовая стоимость, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Раздел 28. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaaOtObesczeneniya
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Изменения в результате модификации,		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
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	Полная балансовая стоимость, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
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	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
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	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
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	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
6.1		По срокам убытков и методу	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		оценки	
6.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
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

Раздел 29. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytk aOtObesczeneniya
2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
4		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivela KPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
6		По срокам убытков и методу	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		оценки	
7		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
8		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
9	Полная балансовая стоимость, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
10		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
11		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
12		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
13	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
14		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
15		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
16		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
17	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
18		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
19		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
20		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
21	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
22		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
23		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
24		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
25	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovykhAktivov
26		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
27		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
28		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 30. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytk aOtObesczeneniya
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivela KPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	Полная балансовая стоимость, в том		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	числе:		
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип раскрытия финансовой	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		отчетности	
7.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Раздел 31. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoUbytk aOtObesczeneniya
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivela KPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	Полная балансовая стоимость, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		отчетности	
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyhAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyhAktivov
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyhAktivov
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Раздел 32. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп 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	Реклассификация резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка		ifrs-ru:ReklassifikacziyaRezervaPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavPribyliIliUbytk
3	Увеличение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период		ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
4	Уменьшение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Раздел 33. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Перенос резерва переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий		ifrs-ru:PerenosRezervaPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodVSostavNeraspredele

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	совокупный доход, в состав нераспределенной прибыли		nnojPribyli
2	Резерв переоценки по справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на начало отчетного периода		ifrs-ru:RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
3	Увеличение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период		ifrs-ru:UvelichenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiZaOtchetnyjPeriod
4	Уменьшение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:UmenshenieSpravedlivojStoimostiDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Раздел 34. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytkaaOtObesczeneniya
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	числе:		
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6	Резерв под обесценение, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
6.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyhAktivov
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Раздел 35. Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoUbytk aOtObesczeneniya
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivela KPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
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

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
3	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovykhAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnykhSredstvAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovykhAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnykhSredstvAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnykhSredstvAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6	Резерв под обесценение, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnykhSredstvAxis
6.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovykhAktivov
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnykhSredstvAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
7.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 36. Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoUbytkaaOtObesczeneniya
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	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип долгового инструмента	dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
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	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
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	Резерв под обесценение, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
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	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
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

Раздел 37. Выверка изменений резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoUbytk aOtObesczeneniya
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivela KPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6	Резерв под обесценение, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyhAktivov
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Раздел 38. Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Изменение порядка определения оценочного убытка от обесценения, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOcenochnogoUbytk aOtObesczeneniya

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2	Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:		ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva
2.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	Поступление финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov
3.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4	Прекращение признания финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov
4.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5	Прочие изменения, в том числе:		ifrs-ru:ProchieIzmeneniya
5.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
6	Резерв под обесценение, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
6.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
6.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
6.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
7	Списание финансовых активов, в том числе:		ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov
7.1		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
7.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
7.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Раздел 39. Выпущенные долговые ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Векселя		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselya
2	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities
3	Облигации		ifrs-ru:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii

Раздел 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Агентское вознаграждение		ifrs-ru:AgentskoeVoznagrazhdenie
2	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaInformacionnyxIKonsultacionnyxUslug
3	Выручка от оказания репозитарных услуг		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaRepozitarnyxUslug
4	Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaSoputstvuyushhixUslugPoDepozitarnojDeyatelnosti
5	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugByuroKreditnyxIstorij
6	Выручка от оказания услуг за проведение операций по счетам депо		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaProvedenieOperacijPoSchetamDepo
7	Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugZaregistrirovannymLiczam
8	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyxDoxody
9	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaValyutnomRynke
10	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaSrochnomRynke
11	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaTovarnomRynke
12	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaNaFondovomRynke

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
13	Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKliringovogoObsluzhivaniyaServisnyeSbory
14	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugKreditnogoRejtingovogoAgentstva
15	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugMarketMejkera
16	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на валютном рынке		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkcijCZentralnogoKontragentaNaValyutnomRynke
17	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на срочном рынке		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkcijCZentralnogoKontragentaNaSrochnomRynke
18	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на товарном рынке		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkcijCZentralnogoKontragentaNaTovarnomRynke
19	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента на фондовом рынке		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkcijCZentralnogoKontragentaNaFondovomRynke
20	Выручка от оказания услуг от осуществления функций центрального контрагента: сервисные сборы		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugOtOsushhestvleniyaFunkcijCZentralnogoKontragentaServisnyeSbory
21	Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladeIczevCZennyxBumag
22	Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuSchetovDepoXraneniyuIUchetuCZennyxBumag
23	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDoveritelnomuUpravle

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			niyu
24	Выручка от оказания услуг по листингу		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoListingu
25	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoObespecheniyuElektro nnogoDokumentooborota
26	Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoOtvettstvennomuXrane niyuCZennyxBumag
27	Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPodgotovkeVypuskov CZennyxBumag
28	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoPredostavleniyuDostup aKProgrammnomuObespecheniyu
29	Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoRazmeshheniyuCZenn yxBumag
30	Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchastiyuVObshhixSo braniyaxAkczionerov
31	Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoUchetuFinansovyxInstr umentovNeKvalificirovannyxVKachestveCZennyxBum ag
32	Выручка от оказания услуг расчетного депозитария		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugRaschetnogoDepozitariya
33	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugSpeczializirovannogoDep ozitariyaPoUchetuKontrolyuIXraneniyuImushhestvaZaIs klyucheniemUslugPoXraneniyuCZennyxBumag

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
34	Выручка от оказания услуг страхового брокера		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugStraxovogoBrokera
35	Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugSvyazannyxSKorporativnymiDejstviyamiEmitenta
36	Выручка по оказанию услуг по выплате доходов по ценным бумагам		ifrs-ru:VyruchkaPoOkazaniyuUslugPoVyplateDoxodovPoCZennymBumagam
37	Выручка по приему-передаче системы ведения реестра		ifrs-ru:VyruchkaPoPriemuPeredacheSistemyVedeniyaReestra
38	Итого		ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtBrokerskojDeyatelnosti
39	Итого		ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOsnovnomuViduDeyatelnosti
40	Итого		ifrs-ru:VyruchkaIKomissionnyeDoxodyOtDeyatelnostiPoOrganizaciiTorgov
41	Итого		ifrs-ru:VyruchkaOtKliringovojDeyatelnostiDeyatelnostiPoOkazaniyuUslugCZentralnogoKontragentaRepozitarnojDeyatelnosti
42	Итого		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoDeyatelnostiDepozitariya
43	Итого		ifrs-ru:VyruchkaOtOkazaniyaUslugPoVedeniyuReestraVladelcevCZennyxBumagItogo
44	Итого		ifrs-ru:VyruchkaPoDrugimVidamDeyatelnosti
45	Комиссионные доходы за перечисление денежных средств		ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyZaPerechislenieDenezhnyxSredstv
46	Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке		ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperacijNaValyut

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			nomRynke
47	Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке		ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperacijNaSrochnomRynke
48	Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке		ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperacijNaTovarnomRynke
49	Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке		ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtKlientskixOperacijNaFondovomRynke
50	Комиссионные доходы от прочих клиентских операций		ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyOtProchixKlientskixOperacij
51	Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке		ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaValyutnomRynke
52	Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке		ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaSrochnomRynke
53	Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке		ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaTovarnomRynke
54	Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке		ifrs-ru:KomissionnyeDoxodyPoOrganizacziiTorgovNaFondovomRynke
55	Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг		ifrs-ru:ProchayaVyuchkaPoOsnovnojDeyatelnostiZaOkazaniyeDopolnitelnyxUslug
56	Сервисные сборы		ifrs-ru:ServisnyeSbory

Раздел 41. Географическая информация

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доход отчетных сегментов в прочих странах		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVneRF
1.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
1.2		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Доход отчетных сегментов в России		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovVRF
2.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3	Доход отчетных сегментов		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov
3.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Раздел 42. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednazhennyeDlyaProdazhi
1.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
2	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities
2.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
3	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
3.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
4	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
4.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
5	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
6	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
7	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
7.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
8.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
9	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
9.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
10	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
10.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
11	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
11.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
12.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
13	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
13.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
14	Прочие финансовые активы		ifrs-ru:ProchieFinansovyeAktivy
14.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
15	Прочие финансовые обязательства		ifrs-ru:ProchieFinansovyeObyazatelstva
15.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
16	средства в кредитных организациях и		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	банках-нерезидентах		ru:SredstvaVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentax
16.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
17	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientov
17.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
18	Финансовые активы		ifrs-ru:ItogoFinansovyhAktivovGeogpaphiya
18.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
19	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
19.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
20	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
20.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
21	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
21.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
22	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
22.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
23	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
23.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
24	Финансовые обязательства в обязательном порядке		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPI

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		UVobyazatelnomPoryadke
24.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
25	Финансовые обязательства		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvGeographiya
25.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
26	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss DesignatedAsUponInitialRecognition
26.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
27	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
27.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
28	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
28.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncetracziyaAxis
29	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziya
29.1		Географическая концентрация	dim-int:GeograficheskayaKoncetracziyaAxis

Раздел 43. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость до передачи		ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostDoPered

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			achi
1.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.3		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Стоимость активов		ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostPriznaniePoslePeredachi
2.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
2.3		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
3	Стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru:ProdolzheniePriznaniyaBalansovayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstv
3.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
3.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
3.3		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 44. Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дополнительное текстовое раскрытие по налогам		ifrs-ru:DopolnitelnoeTekstovoeRaskrytiePoNalogamTextBlock
2	Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		ifrs-ru:NalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody
3	Отчетный период и 1 год		ifrs-ru:IstechenieOtlozhennyxNalogovyxAbytkovOtchetnyjPeriodIIGod
4	Отчетный период и 2 года		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			ru:IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI2Goda
5	Отчетный период и 3 года		ifrs-ru:IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI3Goda
6	Отчетный период и 4 года		ifrs-ru:IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI4Goda
7	Отчетный период и 5 лет		ifrs-ru:IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodI5Let
8	Отчетный период и более 5 лет		ifrs-ru:IstechenieOtlozhennyxNalogovyxUbytkovOtchetnyjPeriodIBolee5Let

Раздел 45. Денежные средства

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства в кассе		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVKasse
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2	Денежные средства в пути		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaVPuti
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3	Денежные средства на расчетных счетах		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetax
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4	Денежные средства переданные в доверительное управление		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenie
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6	Прочее		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaProchee
6.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Раздел 46. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxTextBlock

Раздел 47. Дивиденды

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дивиденды к выплате на конец периода		ifrs-ru:DividendyKVyplateNaKoneczPerioda
1.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
2	Дивиденды к выплате на начало периода		ifrs-ru:DividendyKVyplateNaNachaloPerioda
2.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
3	Дивиденды на акцию, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyNaAkcziyuObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPeriodaPerShare
3.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
4	Дивиденды, выплаченные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyVyplachennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
4.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
5	Дивиденды, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
6	Текстовое раскрытие дивиденды		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieDividendyTextBlock

Раздел 48. Долговые инструменты

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.3		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 49. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 50. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Амортизация недвижимости		ifrs-ru:AmortizacziyaNedvizhimosti
2	Доходы (расходы) от выбытия (реализации)		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtVybytiyaRealizaczii

3	Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtIzmeneniyaSpravedlivojStoimosti
4	Доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperacijSInvesticziionnymImushhestvom
5	Доходы от сдачи в аренду		ifrs-ru:DoxodyOtSdachiVArendu
6	Расходы на капитальный ремонт		ifrs-ru:RasxodyNaKapitalnyjRemont
7	Расходы на содержание имущества		ifrs-ru:RasxodyNaSoderzhanieImushhestva
8	Расходы от обесценения (доходы от восстановления убытков от обесценения)		ifrs-ru:RasxodyOtObesczeneniyaDoxodyOtVosstanovleniyaUbytkovOtObesczeneniya

Раздел 51. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperacijKupliProdazhiInostrannojValyuty
2	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiSredstvVInostrannojValyute
3	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacijamSInostrannojValyutoj

Раздел 52. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOTneseniemNaFinansov

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания		yjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFina nsovyxAktivovIIXSpravedlivojStoimostyuPoslePervonac halnogoPriznaniyaDolevyeInstrumenty
2	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		ifrs- ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOTneseniemNaFinansov yjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFina nsovyxAktivovIIXSpravedlivojStoimostyuPriPervonachal nomPriznaniiDolevyeInstrumenty
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomD oxodovOtTorgovyxOperaczijDolevyeInstrumenty
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomD oxodovPoOperaczijamSDolevymiInstrumentamiOczeniv aemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokup nyjDoxod

Раздел 53. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovDolgovyeCZennyeBum agiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojSt oimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizac

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	финансовой организации		zii
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs- full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
3	Займы выданные и депозиты, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepozityKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizac zii
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

Раздел 54. 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 показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наращенная сумма признанных доходов и расходов		ifrs- ru:NarashhennayaSummaPriznannyxDoxodovIRasxodov ProdolzhayushheesyaUchastie
1.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2	Последующие доходы (расходы) признанные в отчетном периоде		ifrs- ru:PosleduyushhieDoxodyRasxodyPriznannyeVOtchetno mPeriodeProdolzhayushheesyaUchastie
2.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
3	Прибыль (убыток) признанная на дату передачи		ifrs-ru:PribylUbytokPriznannayaNaDatuPeredachiProdolzhayushheesyaUchastie
3.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis

Раздел 55. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru:VyuchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxodySvyazannyeStorony
1.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
2	Дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru:DividendyIDoxodyOtUchastiyaSvyazannyeStorony
2.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInvesticziionnymImushhestvomSvyazannyeStorony
3.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijSInostrannojValyutojSvyazannyeStorony
4.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaPro

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	предназначенные для продажи		dazhiSvyazannyeStorony
5.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
6.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
7.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
8.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
9.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomD

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		oxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemyiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
10.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
11.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemyiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
12.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekrashheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
13.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
14	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых		ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikaciejFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoim

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
14.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15	Общие и административные расходы		ifrs-ru:ObshhieIAdministrativnyeRasxodySvyazannyeStorony
15.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
16	Процентные доходы		ifrs-ru:ProczentnyeDoxodySvyazannyeStorony
16.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
17	Процентные расходы		ifrs-ru:ProczentnyeRasxodySvyazannyeStorony
17.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18	Прочие доходы		ifrs-ru:ProchieDoxodySvyazannyeStorony
18.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
19	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeStorony
19.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxodySvyazannyeStorony
20.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
21	Прямые операционные расходы		ifrs-ru:PryamyeOperacionnyeRasxodySvyazannyeStorony
21.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
22	Расходы на персонал		ifrs-ru:RasxodyNaPersonalSvyazannyeStorony
22.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
23	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		ifrs-ru:TorgovyeIInvesticzionnyeDoxodySvyazannyeStorony
23.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Раздел 56. 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 показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:DepozityVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentax
2	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:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам		ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczham
4	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям		ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljam
5	Прочие выданные займы		ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyUderzhivaemyeDlyaTorgovli

Раздел 57. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые ценные бумаги некредитных организаций, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyhOrganizacijOczenivaemyePoAmortizirovannojuStoimosti
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3	Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4	Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimiLiczamiIndividualnymPredprinimateljamOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5	Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:ProchieVydannyeZajmyIRazmeshhennyeSredstvaOczeniivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6	Сделки обратного репо с некредитными организациями		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijami
6.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
7	Средства в некредитных клиринговых организациях		ifrs-ru:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacijax
7.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
8	Требования по возврату выданного обеспечения		ifrs-ru:TrebvaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniya
8.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Раздел 58. Изменение приведенной стоимости обязательств плана

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	(Прибыль) убыток от переоценки обязательств в том числе:		ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiObyazatelstv

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
2	актуарные (прибыли) - изменения финансовых предположений		ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
3	актуарные (прибыли) убытки - корректировки на основе опыта		ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnoveOpyta
4	актуарные убытки - изменения демографических предположений		ifrs-ru:ObyazatelstvaAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
5	Влияние валютных курсов		ifrs-ru:VliyanieValutnyxObyazatelstva
6	Осуществленные выплаты		ifrs-ru:ObyazatelstvaOsushhestvlennyeVyplaty
7	Приведенная стоимость обязательств плана		ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
8	Расходы по процентам		ifrs-ru:RasxodyPoProczentam
9	Стоимость услуг прошлых периодов		ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovIzmeneniePrivedennojStoimosti
10	Стоимость услуг текущего периода		ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaIzmeneniePrivedennojStoimosti

Раздел 59. Изменение справедливой стоимости активов плана

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	актуарные (прибыли) - изменения финансовых предположений		ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliIzmeneniyaFinansovyxPredpolozhenij
2	актуарные (прибыли) убытки - корректировки на основе опыта		ifrs-ru:AktivyAktuarnyePribyliUbytkiKorrektirovkiNaOsnov

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			eOpyta
3	Актuarные прибыли (убытки) по активам плана в том числе:		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlana
4	актуарные убытки - изменения демографических предположений		ifrs-ru:AktivyAktuarnyeUbytkiIzmeneniyaDemograficheskixPredpolozhenij
5	Взносы работников		ifrs-ru:VznosyRabotnikov
6	Взносы работодателя		ifrs-ru:VznosyRabotodatelya
7	Влияние валютных курсов		ifrs-ru:VliyanieValutnyxKurovAktivy
8	Доход на активы плана за исключением сумм включенных в проценты		ifrs-ru:DoxodNaAktivyPlanaZaIsklyucheniemSummVkluchennyxVProcenty
9	Доходы по процентам		ifrs-ru:DoxodyPoProczentam
10	Осуществленные выплаты		ifrs-ru:AktivyOsushhestvlennyeVyplaty
11	Справедливая стоимость активов плана		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana

Раздел 60. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вследствие прекращения признания инструментов		ifrs-ru:VsledstviePrekrashheniyaPriznaniyaInstrumentovOtlozhennyjDoxodRasxod
2	Вследствие того что исходные данные стали наблюдаемыми		ifrs-ru:VsledstvieTogoCHtoIsxodnyeDannyeStaliNablyudаемымиOtlozhennyjDoxodRasxod
3	Курсовые разницы		ifrs-ru:KurovyeRazniczyOtlozhennyjDoxodRasxod
4	Остаток отложенного дохода (расхода)		ifrs-ru:OstatokOtlozhennogoDoxodaRasxoda
5	Отнесение дохода или расхода от новых		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	сделок на будущие периоды		ru:OtnesenieDoxodaIliRasxodaOtNovyxSdelokNaBudushhiePeriody
6	Признано в отчете о прибыли или убытке за отчетный период		ifrs-ru:PriznanoVOtcheteOPribyliIliUbytkеZаOtchetnyjPeriodOtlozhennyjDoxodRasxod

Раздел 61. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доля участия		ifrs-ru:DolyaUchastiyaVAssocziirovannyxPredpriyatiyaxVProcentaxVRazrezePredpriyatij
1.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssocziirovannogoPredpriyatiyaTAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
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	Полная балансовая стоимость, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
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 показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		отчетности	
4	Резерв под обесценение, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
4.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatijaTAxis
4.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации		ifrs-ru:StranaRegistracziiAssoczirovannyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1		Наименование ассоциированного предприятия	dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatijaTAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 62. Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доля участия		ifrs-ru:DolyaUchastiyaVDochernixPredpriyatiyaxVProcentaxVRazrezePredpriyatij
1.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatijaTAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
2.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatijaTAxis
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Полная балансовая стоимость, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
3.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatijaTAxis
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Резерв под обесценение, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
4.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatijaTAxis
4.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации дочерних предприятий		ifrs-ru:StranaRegistracziiDochernixPredpriyatijVRazrezePredpriyatij
5.1		Наименование дочернего предприятия	dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatijaTAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 63. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доля участия		ifrs-ru:DolyaUchastiyaVSovместноKontroliruemyxPredpriyatiyaxVProczentaxVRazrezePredpriyatij

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
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	Полная балансовая стоимость, в том числе:		ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost
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	Резерв под обесценение, в том числе:		ifrs-ru:RezervPodObesczenenie
4.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
4.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5	Страна регистрации совместно контролируемых предприятий		ifrs-ru:StranaRegistracziiSovmestnoKontrolliruemyxPredpriyatijVRazrezePredpriyatij

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Наименование совместно контролируемого предприятия	dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyatiyaTAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 64. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость активов		ifrs-ru:BalansovayaStoimostAktivovPeredannyhBezPrekrashheniyaPriznaniya
1.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyhAktivovAxis
1.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyhBumagAxis
1.3		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru:BalansovayaStoimostObyazatelstvSootvetstvuyushhixAktivamPeredannymBezPrekrashheniyaPriznaniya
2.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyhAktivovAxis
2.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyhBumagAxis
2.3		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 65. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		ifrs-ru:BalansovayaStoimostPeredachaAktivov

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		Календарный месяц	dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
1.2		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2	Признанные доходы за вычетом расходов		ifrs-ru:PriznannyeDoxodyZaVychetomRasxodovPeredachaAktivov
2.1		Календарный месяц	dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
2.2		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
3	Средства полученные от деятельности по передаче активво		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:TekstovoeRaskrytieInformacziyaODeyatelnostiPoPeredacheAktivovVRazbivkePoMesyaczamIPoViduProdolzhaushhegosyaUchastiyaTextBlock

Раздел бб. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificirovannyeVSostavPribyliIliUbytkapriPrekrashheniiPriznaniyaFinansovyxAktivovDolgovyeInstrumenty
2	Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiPereklassificirovannyeVSostavPribyliIliUbytkapriReklassifikacziiFinansovogoAktivaVKategoriyuOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimo

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		stiCHerezPribylIliUbytokDolgovyeInstrumenty
3	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания		ifrs- ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansov yjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpr avedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPoslePervonacha lnogoPriznaniyaDolgovyeInstrumenty
4	Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании		ifrs- ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansov yjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaISpr avedlivojStoimostyuFinansovyxAktivovPriPervonachaln omPriznaniiDolgovyeInstrumenty
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomD oxodovOtTorgovyxOperaczijDolgovyeInstrumenty
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomD oxodovPoOperaczijamSDolgovymiInstrumentamiOczeni vaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovoku pnyjDoxod

Раздел 67. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovVstroennyeProizvodny eFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUveliche nieEkonomicheskixVygodAktivy
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovVstroennyeProizvodny eFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshe nieEkonomicheskixVygodObyazatelstva
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs- full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThrough ProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
4	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:DoxodyZaVychetomRasxodovZajmyVydannyeIDepo zityVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcze nivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyto k
4.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
5	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoVozvr

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			atuZaimstvovannyxCZennyxBumag
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
6	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
6.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
7	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomiceskixVygodAktivy
7.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
8	производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProizvodnyeFinansovyInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomiceskixVygodObyazatelstva
8.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
9	Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovProchieDolevyInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
9.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
10	Финансовые активы, в том числе:		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok
10.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
11	Финансовые обязательства, в том числе:		ifrs- ru:DoxodyZaVychetomRasxodovFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytok
11.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
12	ценные бумаги, удерживаемые для		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	торговли		ru:DoxodyZaVychetomRasxodovCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli
12.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

Раздел 68. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выпущенные векселя		ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeVekselya
1.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
2	Выпущенные облигации		ifrs-ru:DoxodRasxodVypushhennyeObligaczii
2.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-full:GainsLossesOnFinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
3.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
4	Кредит полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)		ifrs-ru:DoxodRasxodKreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetu
4.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
5	Прочее		ifrs-ru:ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemyiKakOczeniVaemyePoSpravedliv

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			ojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
5.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
6	Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)		ifrs-ru:DoxodRasxodProchiePrivlechennyyeSredstvaKromeKreditPoluchennogoVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOverdraft
6.1		По видам доходов (расходов)	dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis

Раздел 69. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп 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:DolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczeniwaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
1.1		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 70. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPrilyIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
1.1		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 71. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
2.1		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
2.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
3	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания		ifrs- ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
3.1		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
4	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными		ifrs- ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
4.1		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
4.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
4.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
5	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
5.1		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
5.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 72. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
1.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
2.1		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
2.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		отчетности	
3	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания		ifrs- ru:FinansovyeAktivyOcenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
3.1		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
3.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными		ifrs- ru:FinansovyeAktivyOcenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
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	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными		ifrs- ru:FinansovyeAktivyOcenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
5.1		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
5.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 73. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
1.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOchenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
2.1		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
2.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOchenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
3.1		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
3.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOchenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
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	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOchenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
5.1		По типам финансовых активов	dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
5.2		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 74. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	средства в кредитных организациях и		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	банках-нерезидентах		ru:SredstvaVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentax
1.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам		ifrs- ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam
2.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания		ifrs- ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya
3.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
3.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными		ifrs- ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi
4.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
4.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5	Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных или созданных кредитно-обесцененными		ifrs- ru:FinansovyeAktivyOcenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi
5.1		Срок задержки платежа	dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
5.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
5.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Раздел 75. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп 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		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
1.2		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyKlassificziruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizaczii
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.2		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
3	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
3.2		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 76. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
1.2		По срокам убытков и методу	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		оценки	
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
5.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 77. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных кредитно-обесцененными финансовыми активами

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
5.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 78. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNereziden

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			tax
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
5.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 79. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Раздел 80. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных финансовыми инструментами, кредитный риск по которым значительно увеличился

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
1.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
1.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
2.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
2.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
3.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
3.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
3.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentax
4.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis
4.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
4.3		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
5.1		Кредитный рейтинг	dim-int:KreditnyjRejtingAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
5.2		По срокам убытков и методу оценки	dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
5.3		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
5.4		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
5.5		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 81. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей		ifrs-ru:DiskontirovannayaStoimostMinimalnyhArendnyhPlatzhezhej
1.1		По срокам платежей	dim-int:PoSrokamPlatzhezhejAxis
2	За вычетом будущих финансовых расходов		ifrs-ru:ZaVychetomBudushhixFinansovyhRasxodov
2.1		По срокам платежей	dim-int:PoSrokamPlatzhezhejAxis
3	Минимальные арендные платежи		ifrs-ru:MinimalnyeArendnyePlatzzhi
3.1		По срокам платежей	dim-int:PoSrokamPlatzhezhejAxis
4	Текстовое раскрытие Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOMinimalnyhArendnyhPlatzzhexPoFinansovojArendeTextBlock

Раздел 82. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Итого		ifrs-ru:PerenesenoDolevyhInstrumentovVStatyuInvesticzii
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
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	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 83. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Итого		ifrs- ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
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		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход		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	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 84. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия»

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Итого		ifrs- ru:PerenesenoDolevyxInstrumentovVStatyuInvesticzii
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

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
2.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 85. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по себестоимости		ifrs- ru:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaOcenivayemyePoSebestoimosti
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 прибыль или убыток		ifrs- ru:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaOcenivayemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
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 показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		отчетности	
3	Инвестиции в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:InvesticziiVAssocziirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
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

Раздел 86. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп 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 прибыль или убыток		ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
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 прочий совокупный доход		ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
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

Раздел 87. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия»

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по себестоимости		ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOcenivaemyePoSebestoimosti
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия,		ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaO

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		czenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени переноса	dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
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

Раздел 88. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Итого: прекращение признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPrekrashheniePriznaniya

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 89. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп 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	Признанная прибыль (убыток)		ifrs-ru:PriznannayaPribylUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimosti

Раздел 90. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость актива		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
1.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2	Балансовая стоимость обязательства		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoBalansovayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
2.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
3	Максимальный риск убытка		ifrs-ru:MaksimalnyjRiskUbytkaprodolzhayushheesyaUchastie
3.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
4	Недисконтированный поток		ifrs-ru:NediskontirovannyjDenezhnyjPotokProdolzhayushheesyaUchastie
4.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
5	Справедливая стоимость актива		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktivSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
5.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
6	Справедливая стоимость обязательства		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyObyazatelstvoSpravedlivayaStoimostProdolzhayushheesyaUchastie
6.1		Позиция по сделке	dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis

Раздел 91. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выплаты на основе долевых инструментов		ifrs-ru:VyplatyNaOsnoveDolevyxInstrumentov
2	Выходные пособия		ifrs-ru:VychodnyePosobiya
3	Другие долгосрочные вознаграждения		ifrs-ru:DrugieDolgosrochnyeVoznagrazhdeniya
4	Краткосрочные вознаграждения		ifrs-ru:KratkosrochnyeVoznagrazhdeniya
5	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatel'nosti
6	Текстовое раскрытие Информация о		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу		ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaORazmereVoznagrazhdeniyaKlyuchevomuUpravlencheskomuPersonaluTextBlock

Раздел 92. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы отчетных сегментов		ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Обязательства отчетных сегментов		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
2.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3	Текстовое раскрытие отчетные сегменты		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOtchetnyeSegmentyTextBlock

Раздел 93. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2	Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по		ifrs-ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczeniVaemyxPoAmorti

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	амортизированной стоимости		zirovannojStoimosti
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
3	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis

Раздел 94. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Итого реклассифицированно финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs- ru:ReklassificzirovannoFinansovyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 95. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Итого реклассифицированных активов		ifrs-ru:ReklassificirovannyxAktivovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
1.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
3	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3.2		По времени реклассификации	dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
3.3		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 96. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы или расходы отраженные в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGod3Uroven
1.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
2	Доходы или расходы отраженные в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:DoxodyIliRasxodyOtrazhennyeVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda3Uroven
2.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
3	Нереализованные доходы за вычетом расходов от переоценки отраженные в составе прибыли или убытка		ifrs-ru:NerealizovannyeDoxodyZaVychetomRasxodovOtPereoczenkiOtrazhennyeVSostavePribyliIliUbytkaZaGodDlyaAktivovUderzhivaemyx3Uroven
3.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
4	Перевод на 3 уровень		ifrs-ru:PerevodNa3Uroven
4.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
5	Перевод с 3 уровня		ifrs-ru:PerevodS3Urovnya
5.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
6	Приобретения инструментов		ifrs-ru:PriobreteniyaInstrumentov3Uroven
6.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
7	Расчеты		ifrs-ru:Raschety3Uroven
7.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
8	Реализация		ifrs-ru:Realizacziya3Uroven
8.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
9	Справедливая стоимость		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimost3Uroven
9.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
10	Текстовое раскрытие Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieInformacziyaOSverkeIzmenenijPoUrovnyu3IerarxiiSpravedljivojStoimostiPoKlassamInstrumentovTextBlock
11	Эмиссия или выпуск		ifrs-ru:EmissiyaIliVypusk3Uroven
11.1		По классам инструментов	dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis

Раздел 97. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доход отчетных сегментов по прочим клиентам		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoProchimKlientam
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Доход отчетных сегментов по существенным клиентам		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentovPoSushhestvennymKlientam
2.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		По клиентам	dim-int:PoKlientamTAxis
2.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3	Доход отчетных сегментов		ifrs-ru:DoxodOtchetnyxSegmentov
3.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Раздел 98. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных средств

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	возврат прочих заемных средств		ifrs-ru:VozvratProchixZaemnyxSredstv
2	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:InformacziyaObInvesticzionnyxIFinansovyxOperacziyaxNeTrebovavshixIspolzovaniyaDenezhnyxSredstvIixEkvivalentovINeVkluyuchennyxVOtchetOPotokaxDenezhnyxSredstvTextBlock
3	Неденежная инвестиционная деятельность в том числе:		ifrs-ru:NedenezhnayaInvesticzionnayaDeyatelnost
4	Неденежная финансовая деятельность в том числе:		ifrs-ru:NedenezhnayaFinansovayaDeyatelnost
5	погашение выпущенных долговых ценных бумаг		ifrs-ru:PogashenieVypushhennyxDolgovyxCZennyxBumag
6	поступления от выпуска долговых ценных бумаг		ifrs-ru:PostupleniyaOtVypuskaDolgovyxCZennyxBumag
7	поступления от реализации и погашения активов		ifrs-ru:PostupleniyaOtRealizacziipogasheniyaAktivov
8	привлечение прочих заемных средств		ifrs-ru:PrivlechenieProchixZaemnyxSredstv
9	приобретение активов		ifrs-ru:PriobretenieAktivov
10	приобретение собственных акций выкупленных у акционеров		ifrs-ru:PriobretenieSobstvennyxAkczijVykuplennyxUakczionerov
11	продажа собственных акций выкупленных у акционеров		ifrs-ru:ProdazhaSobstvennyxAkczijVykuplennyxUakczionerov
12	прочие взносы акционеров в уставный капитал		ifrs-ru:ProchieVznosyAkczionerovVUstavnyjKapital
13	прочие выплаты акционерам		ifrs-ru:ProchieVyplatyAkczioneram

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
14	эмиссия обыкновенных акций		ifrs-ru:EmissiyaObyknovennyxАкцzij
15	эмиссия привилегированных акций		ifrs-ru:EmissiyaPrivilegirovannyxАкцzij

Раздел 99. Информация об операциях по передаче финансовых активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Справедливая стоимость активов		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPoOperacziyamPoPere dacheVKotoryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObya zatelstvamImeyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPered annymAktivam
1.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.3		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Справедливая стоимость соответствующих обязательств		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostSootvetstvuyushhixObyazatelstvPoOperacziyamPoPeredacheVKotoryxKontragentyPoS ootvetstvuyushhimObyazatelstvamImeyutPravoNaVvoz meshhenieTolkoPoPeredannymAktivam
2.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
2.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
2.3		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
3	Чистая позиция		ifrs-ru:CHistayaPozicziyaPoOperacziyamPoPeredacheVKoto ryxKontragentyPoSootvetstvuyushhimObyazatelstvamIm eyutPravoNaVvozmeshhenieTolkoPoPeredannymAktiva m
3.1		Категории финансовых активов	dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
3.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
3.3		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 100. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
1.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpecifikacijaAxis
2	Долговые ценные бумаги в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-ru:DolgovyeCZennyeBumagiVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiTextBlock
2.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpecifikacijaAxis
3	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiTextBlock
3.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpecifikacijaAxis
4	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiTextBlock
4.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpecifikacijaAxis
5	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringu

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	индивидуального клирингового обеспечения		IIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
5.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
6	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyhOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
6.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
7	Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyhOrganizacziyaxTextBlock
7.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
8	Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyhOrganizacziyaxTextBlock
8.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
9	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyhBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaTextBlock
9.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
10	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyhBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondTextBlock
10.1		Текстовая спецификация	dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis

Раздел 101. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дисконтированная стоимость арендных платежей к получению по состоянию на 20 года		ifrs-ru:DiskontirovannayaStoimostArendnyxPlatzhejKPolucheniyu
1.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoFinansovojArende Axis
2	Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость		ifrs-ru:InformacziyaPoPlatzhamKPolucheniyuPoFinansovojArendeObshhayaSummaInvesticijVArenduIxDiskontirovannayaStoimostTextBlock
3	Незаработанный финансовый доход		ifrs-ru:NezarabotannyjFinansovyjDoxod
3.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoFinansovojArende Axis
4	Оценочный резерв под обесценение дебиторской задолженности по финансовой аренде		ifrs-ru:OzenochnyjRezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoFinansovojArende
4.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoFinansovojArende Axis
5	Платежи к получению по финансовой аренде по состоянию на 20 года		ifrs-ru:PlatzhiKPolucheniyuPoFinansovojArende
5.1		По срокам получения платежей по финансовой аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoFinansovojArende Axis

Раздел 102. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		ifrs-ru:SegmentacziyaVyruchkaOtOkazaniyaUslugIKomissionnyeDoxody
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Дивиденды и доходы от участия		ifrs-ru:SegmentacziyaDividendyIDoxodyOtUchastiya
2.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3	Дополнительная информация: расходы капитального характера (приобретение основных средств) амортизационные отчисления по основным средствам		ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyKapitalnogoXarakteraPriobrenenieOsnovnyxSredstvAmortizacionnyyeOtchisleniya
3.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovOtOperacziySInvesticziionnymImushhestvom
4.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
4.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
5	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereocenzenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificzirovannyxKakPrednaznachenneyeDlyaProdazhi
5.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
5.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOcenivaem

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	справедливой стоимости через прочий совокупный доход		myxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
7.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
7.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
8.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
8.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolevymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
9.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
9.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной валютой		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovPoOperacziyamSInostrannojuValyutoju
10.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
10.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiKlassificziruemyimiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
11.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
11.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiInstrumentamiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyimiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
12.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
12.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemyimiKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii
13.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
13.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
14	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovVoznikayushhieVRezultatePrekras

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		hheniyaPriznaniyaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
14.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
14.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
15	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:SegmentacziyaDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikaciejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
15.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
15.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
16	Общие и административные расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaObshhieIAdministrativnyeRasxody
16.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
16.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
17	Прибыль (убыток) до налогообложения (результат сегмента)		ifrs-ru:SegmentacziyaPribylUbytokDoNalogooblozheniya
17.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
17.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
18	Процентные доходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeDoxody
18.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
18.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
19	Процентные расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProczentnyeRasxody
19.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
19.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
20	Прочие доходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieDoxody
20.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
20.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
21	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVych

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	доходов)		etomRasxodov
21.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
21.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
22	Прочие операционные доходы и расходы		ifrs-ru:SegmentacziyaProchieOperacziionnyeDoxodyIRasxoduy
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	Расходы на персонал		ifrs-ru:SegmentacziyaRasxodyNaPersonal
24.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
24.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
25	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		ifrs-ru:SegmentacziyaTorgovyeIInvesticziionnyeDoxody
25.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
25.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Раздел 103. Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства и их эквиваленты включая овердрафты		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaIxEkvivalentyVkluchayaOverdrafty
2	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
3	Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в		ifrs-ru:KratkosrochnyeVysokolikvidnyyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootve

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	соответствии с учетной политикой		tstviiSUchetnojPolitikoj
4	Кредит полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuItogo
5	Остатки средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств в соответствии с принятой учетной политикой		ifrs-ru:OstatkiSredstvVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxKlassificiruemyeKakEkvivalentyDenezhnyxSredstvVSootvetstviiSPrinyatojUchetnojPolitikoj

Раздел 104. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость актива (ПФИ)		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostAktiva
1.1		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.2		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
2	Балансовая стоимость обязательства (ПФИ)		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyBalansovayaStoimostObyazatelstva
2.1		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.2		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
3	Контрактная сумма		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyKontraktnayaSumma
3.1		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.2		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis

Раздел 105. Краткий обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе
ОСНОВНЫХ ВАЛЮТ

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivVybyvayushhixGruppKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
1.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
2	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities
2.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
3	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
3.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
4	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyeSredstva
4.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
5	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
5.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
6	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
6.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
7	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
7.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
8.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
9	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
9.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
10	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
10.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
11	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
11.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
12.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
13	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
13.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
14	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
14.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
15	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientov
15.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
16	Финансовые активы		ifrs-ru:ItogoFinansovyxAktivovVRazrezeOsnovnyxValyut
16.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
17	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
17.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
18	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
18.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
19	Финансовые активы, оцениваемые по		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	амортизированной стоимости		
19.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
20	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
20.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
21	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
21.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
22	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
22.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
23	Финансовые обязательства		ifrs-ru:ItogoFinansovyxObyazatelstvVRazrezeOsnovnyxValyut
23.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
24	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
24.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
25	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost
25.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
26	Финансовые обязательства, оцениваемые		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
26.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
27	Чистая балансовая позиция		ifrs-ru:CHistayaBalansovayaPozicziyaValyuty
27.1		Основные валюты	dim-int:OsnovnyeValyutyAxis

Раздел 106. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	База оценки для каждого класса активов (стоимость приобретения за вычетом амортизации или стоимость переоценки за вычетом амортизации)		ifrs-ru:BazaOczenkiDlyaKazhdogoKlassaAktivovStoimostPriobreneniyaZaVychetomAmortizacziiIliStoimostPereoczenkiZaVychetomAmortizaczii
2	База, используемая для оценки основных средств (для каждого класса активов)		ifrs-ru:BazaIspolzuemayaDlyaOczenkiOsnovnyxSredstvDlyaKazhdogoKlassaAktivov
3	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 влия		ifrs-ru:VliyanieOcenokIDopushhenijNaPriznannyeAktivyIObyazatelstvaUkazyvayutsyaStatiOtchetnostiNaSummyKotoryxProfessionalnyeOczenkiIDopushheniyaOkazyvayutNaiboleeSushhestvennoeVozdejstvieIPrivodyatsyaKommentariiVOtnosheniiTogoKakimObrazomVliyayutProfessi
4	Информация в отношении пересчета показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной		ifrs-ru:InformacziyaVOtnosheniiPereschetaPokazatelejPredydushhixPeriodovSUchetomIzmenenijObshhejPokupatel'n

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	способности рубля		ojSposobnostiRublya
5	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода		ifrs-ru:IspolzovanieMetodaDiskontirovannojStoimostiDlyaOpredeleniyaRazmeraObyazatelstvaPoPensionnomuObespecheniyuISootvetstvuyushhejStoimostiVkladaRabotnikovVOtnosheniiTekushhegoPerioda
6	Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов		ifrs-ru:KlyuchevyePodxodyKOczenkeFinansovyxInstrumentov
7	Критерии признания и база оценки денежных средств и их эквивалентов		ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDenezhnyxSredstvIixEkvivalentov
8	Критерии признания и база оценки депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:KriteriiPriznaniyaIBazaOczenkiDepozitovIProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizaciyaxIBankax-Nerezidentax
9	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:KriteriiIspolzuemyeOrganizaciejVCZelyaxProvedeniyaRazlichiyaMezhduInvesticionnymImushhestvomIObektamiSobstvennostiZanimaemymiVladelczemATAkzheImushhestvomPrednaznachennymDlyaProdazhiVXodeObychnojDeyatelnosti
10	Непрерывность деятельности		ifrs-ru:NepreryvnostDeyatelnosti
11	Описание изменений учетной политики их причин и характера (раскрывается наименование МСФО в соответствии с которым производятся изменения причины по которым применение новых		ifrs-ru:OpisanielzmenenijUchetnojPolitikiIxPrichinIXarakteraraskryvaetsyanaimenovanieMsfoVsootvetstviiSkotorymProizvodyatsyalzmeneniyaPrichinyPoKotorymPrimenieNovyxMsfoObespechiyaetBoleeNadezhnyuIUmestn

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	МСФО обеспечивает более надежную и уместную корректировку описания влияния измене		uyuKorrektirovkuOpisaniyaVliyaniyaIzmenenijUchetno
12	Описание пенсионных планов с установленными выплатами реализуемых негосударственным пенсионным фондом		ifrs-ru:OpisaniePensionnyxPlanovS UstanovlennymiVyplata miRealizuemyxNegosudarstvennymPensionnymFondom
13	Определение и состав нематериальных активов		ifrs-ru:OpredelenieISostavNematerialnyxAktivov
14	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте		ifrs-ru:PereoczenkaAktivovIObyazatelstvVrazhennyxVInostrannojValyute
15	Порядок отражения в отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами		ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaVOtchetnostiVoznagrazhdenijRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennyxFiksiruemyymiPlatezhami
16	Порядок отражения дивидендов		ifrs-ru:PoryadokOtrazheniyaDividendov
17	Порядок признания и оценки резервного капитала		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiRezervnogoKapitala
18	Порядок признания и оценки собственных выкупленных акций		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiSobstvennyxVykuplennyxAktcij
19	Порядок признания и оценки уставного капитала, эмиссионного дохода		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIOczenkiUstavnogoKapitalaEmissionnogoDoxoda
20	Порядок признания и последующего учета долгосрочных активов, предназначенных для продажи		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaDolgosrochnyxAktivovPrednaznachennyxDlyaProdazhi
21	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaInvesticzijVDochnieSovmestnoKontroliruemyeIAssoczirovann

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	предприятия		yePredpriyatiya
22	Порядок признания и последующего учета прочих активов		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaProchixAktivov
23	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaRezervov-OcenochnyxObyazatelstv
24	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
25	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
26	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
27	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
28	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaIPosleduyushhegoUchetaFinansovyxObyazatelstvOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti
29	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaRasxodovSvyazannyxSNachisleniemZarabotnojPlatyVklyuchayaKompensacionnyeIStimuliruyushhieVyplatySvyazannyxSNachisleniemVyplatPoOtpuskamPosobiyamPoVremennojNetrudosposobnostiIUX

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	нетрудоспособности и уходу за ребенком, вознаграждений по итогам года, выходных пособий		oduZaRebenkomVoznagrazhdeniePoItogamGodaVyxodnyePosob
30	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaOczenkiPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaOtlozhennogoNalogovogoAktivaI OtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
31	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaKreditorskojZadolzhennosti
32	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания обязательств по финансовой аренде		ifrs-ru:PoryadokPriznaniyaPosleduyushhegoUchetaPrekrashheniyaPriznaniyaObyazatelstvPoFinansovojArende
33	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств		ifrs-ru:PoryadokProvedeniyaVzaimozachetovFinansovyhAktivovIFinansovyhObyazatelstv
34	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами		ifrs-ru:PoryadokUchetaZatratNaSozdanieNematerialnyhAktivovSobstvennymiSilami
35	Применяемая модель учета инвестиционного имущества		ifrs-ru:PrimenyaemayaModelUchetaInvesticzionnogoImushchestva
36	Применяемые сроки и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком использования		ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiIMetodyAmortizacziiDlyaNematerialnyhAktivovSOgranichennymSrokomIspolzovaniya
37	Применяемые сроки полезного использования для каждого класса активов		ifrs-ru:PrimenyaemyeSrokiPoleznogoIspolzovaniyaDlyaKazhdogoKlassaAktivov
38	Применяемый метод амортизации для		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	каждого класса активов		ru:PrimenyaemyjMetodAmortizacziiDlyaKazhdogoKlassaAktivov
39	Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения		ifrs- ru:RaskrytieDlyaKazhdogoKlassaAktivovSNeopredelennymSrokomPoleznogoIspolzovaniyaFaktaEzhegodnogoTestirovaniyaNaObesczenenieInformacziiONalichiiVozmozhnyxPriznakovObesczeneniya
40	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной квалифик		ifrs- ru:StepenVKotorojSpravedlivayaStoimostInvesticzionnogoImushhestvaIzmerennayaIliRaskrytayaVBuxgalterskojFinansovojOtchetnostiOsnovanaNaOczenkeProizvedennojNezavisimymOczenshhikomObladayushhimSootvetstvuyushhejPriznannojProfessionalnojKvalifikaciejATA
41	Суждения (помимо тех которые связаны с оценкой) которые были выработаны руководством в процессе применения учетной политики и которые оказывают наиболее значительное воздействие на суммы отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности		ifrs- ru:SuzhdeniyaPomimoTexKotoryeSvyazanySOczenkojKotoryeByliVyrabotanyRukovodstvomVProcessePrimenevaniyaUchetnojPolitikiIKotoryeOkazyvayutNaibolsheeZnachitelnoeVozdejstvieNaSummyOtrazhennyeVBuxgalterskojFinansovojOtchetnosti
42	Указываются наименования выпущенных но не вступивших в силу МСФО с указанием дат с которых планируется применение этих МСФО дат с которых требуется применение этих МСФО характера предстоящих изменений в учетной политике обсуждения ожидаемого влияния на от		ifrs- ru:UkazyvayutsyaNaimenovaniyaVypushhennyxNoNeVstupivshixVSiluMsfoSUKazaniemDatSKotoryxPlaniruetsyaPrimenevanieEtixMsfoDatSKotoryxTrebuetsyaPrimenevanieEtixMsfoXarakteraPredstoyashhixIzmenenijVUchetnojPolitikeObsuzhdeniyaOzhidaemogoVliyaniyaNaOtchetnostII

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
43	Хеджирование потоков денежных средств (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovaniePotokovDenezhnyxSredstvOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
44	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya
45	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)		ifrs-ru:XedzhirovanieCHistyxInvesticzijVInostrannyePodrazdeleniyaOpisanieTipaXedzhirovaniyaXarakterXedzhiruemyxRiskovOpisanieFinansovyxInstrumentovPriznannyxInstrumentamiXedzhirovaniya

Раздел 107. Кредиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	кредиторская задолженность за услуги по содержанию и аренде помещений		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostZaUslugiPoSoderzhaniyuIArendePomeshhenij
2	кредиторская задолженность перед брокерами и дилерами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredBrokeramiIDilerami
3	кредиторская задолженность перед депозитариями		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredDepozitariyami
4	кредиторская задолженность перед клиентами		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredKlientami
5	кредиторская задолженность перед		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPeredRegistratorami

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	регистраторами		
6	кредиторская задолженность по информационно-технологическим услугам		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoInformacionnoTexnologicheskimUslugam
7	кредиторская задолженность по торговым операциям		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostPoTorgovymOperacziyam
8	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
9	на валютном рынке		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaValyutnomRynke
10	на срочном рынке		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaSrochnomRynke
11	на товарном рынке		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaTovarnomRynke
12	на фондовом рынке		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliNaFondovomRynke
13	Прочая кредиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaKreditorskayaZadolzhennost
14	прочие		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovliProchie
15	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и ценным бумагам		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamICZennymBumagam
16	Расчеты с клиринговыми организациями		ifrs-ru:RaschetySKliringovymiOrganizacziyami
17	Расчеты с операторами товарных поставок		ifrs-ru:RaschetySOperatoramiTovarnyxPostavok
18	Расчеты с организаторами торговли		ifrs-ru:RaschetySOrganizatoramiTorgovli
19	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs-ru:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
20	Расчеты с репозитарием		ifrs-ru:RaschetySRepozitariem

Раздел 108. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп 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	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
2.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis
3	Обязательства по финансовой аренде		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoFinansovojArende
3.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis
4	Средства привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyhOrganizacij
4.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis
5	Средства привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyhOrganizacij
5.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis
6	Средства привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLicz
6.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis
7	Срочные заемные средства привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLicz
7.1		Тип задолженности	dim-int:TipZadolzhennostiAxis
8	Текстовое раскрытие Займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaTextBlock

Раздел 109. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 2, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:		ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
1.4		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.5		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
1.6		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
1.7		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.9		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimosti
2.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
2.4		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
2.5		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
2.6		По типам справедливой	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		стоимости	
2.7		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.8		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.9		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
3	Используемые исходные данные		ifrs-ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
3.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczeniwaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3.4		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
3.5		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
3.6		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
3.7		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
3.8		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3.9		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
4	Метод оценки		ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
4.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczeniwaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
4.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
4.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
4.4		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.5		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
4.6		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.7		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
4.8		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.9		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
5	Обоснованные изменения		ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
5.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
5.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
5.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
5.4		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
5.5		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
5.6		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
5.7		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.8		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
5.9		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
6	Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:		ifrs-ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
6.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
6.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
6.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
6.4		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
6.5		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
6.6		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
6.7		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7	Чувствительность оценки справедливой стоимости		ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
7.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczeniVaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
7.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
7.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
7.4		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
7.5		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
7.6		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
7.7		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
7.8		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7.9		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 110. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:		ifrs-ru:AktivyOczeniVaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1		По видам активов (обязательств)	dim-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		оцениваемые по справедливой стоимости	int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
1.4		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.5		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
1.6		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
1.7		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.9		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Диапазон исходных данных (средневзвешенное значение)		ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOcenkiSpravedlivojStoimosti
2.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
2.4		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
2.5		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
2.6		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
2.7		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
2.8		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
2.9		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
3	Используемые исходные данные		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			ru:IspolzuemyeIsxodnyeDannyeOczenkiSpravedlivojStoimosti
3.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczeniVaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
3.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
3.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3.4		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
3.5		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
3.6		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
3.7		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
3.8		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3.9		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
4	Метод оценки		ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock
4.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczeniVaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
4.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
4.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
4.4		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.5		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
4.6		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
4.7		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
4.8		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
4.9		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
5	Обоснованные изменения		ifrs-ru:ObosnovannyeIzmeneniyaOczenkiSpravedlivojStoimosti
5.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
5.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
5.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
5.4		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
5.5		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
5.6		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
5.7		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
5.8		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
5.9		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
6	Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:		ifrs-ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
6.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
6.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
6.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
6.4		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
6.5		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
6.6		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
6.7		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
7	Текстовое раскрытие Методы оценки и		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	исходные данные использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3 а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных		ru:TekstovoeRaskrytieMetodyOczenkiIIsxodnyeDannyeIspolzovannyeVOczenkeSpravedlivojStoimostiDlyaOczenokUrovnya3ATakzheCHuvstvitelnostOczenokKVozmozhnymIzmeneniyamIsxodnyxDannyxTextBlock
8	Чувствительность оценки справедливой стоимости		ifrs-ru:CHuvstvitelnostOczenkiSpravedlivojStoimosti
8.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczeniVaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
8.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
8.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
8.4		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
8.5		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
8.6		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
8.7		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
8.8		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
8.9		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 111. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости НС_1

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Диапазон исходных данных		ifrs-ru:DiapazonIsxodnyxDannyxOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy
2	Используемые исходные данные		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			ru:IspolzuemyeIsходnyeDannyeAktivyVybyvayushhieGruppy
3	Метод оценки		ifrs-ru:MetodOczenkiSpravedlivojStoimostiAktivyVybyvayushhieGruppy

Раздел 112. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда организация выступает в качестве арендатора		ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoOperacionnojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaOrganizaciyaVystupaetVKachestveArendatora
1.1		Сроки обязательств по операционной аренде	dim-int:SrokiObyazatelstvPoOperacionnojArendeAxis

Раздел 113. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по финансовой аренде инвестиционного имущества, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Минимальные суммы будущих арендных платежей по финансовой аренде, не подлежащей отмене		ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoFinansovojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayaxKogdaNekreditnayaFinansovayaOrganizaciyaVystupaetVKachestveArendatora

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		По срокам получения платежей по аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 114. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по финансовой аренде основных средств, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Минимальные суммы будущих арендных платежей по финансовой аренде, не подлежащей отмене		ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatzhejPoluchaemyxPoFinansovojArendeNePodlezhshhejOtmeneVSluchayahKogdaNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendatora
1.1		По срокам получения платежей по аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 115. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда организация выступает в качестве арендодателя		ifrs-ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatzhejPoluchaemyxPoOperaczionnojArendeNePodlezhshhejOtmeneVSluchayahKogdaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		По срокам получения платежей по аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeAxis

Раздел 116. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по финансовой аренде основных средств, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Минимальные суммы будущих арендных платежей по финансовой аренде, не подлежащей отмене		ifrs- ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatzhejPoluchaemyxPoFinansovojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayahKogdaNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya
1.1		По срокам получения платежей по аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeAxis
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis

Раздел 117. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по финансовой аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Минимальные суммы будущих арендных платежей по финансовой аренде, не подлежащей отмене		ifrs- ru:MinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatzhejPoluchaemyxPoFinansovojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayahKogdaNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya
1.1		По срокам получения платежей по аренде	dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1.2		Тип раскрытия финансовой отчетности	dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2	Текстовое раскрытие Минимальные суммы будущих арендных платежей получаемых по финансовой аренде не подлежащей отмене в случаях когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендодателя		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieMinimalnyeSummyBudushhixArendnyxPlatezhejPoluchaemyxPoFinansovojArendeNePodlezhashhejOtmeneVSluchayahKogdaNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaVystupaetVKachestveArendodatelya TextBlock

Раздел 118. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, прочие		ifrs-ru:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchie
1.1		По компоненту ОФР	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
2	Корректировки, увеличивающие налогооблагаемую базу, существенные		ifrs-ru:KorrektirovkiUvelichivayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyye
2.1		Наименование вида временных разниц	dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRaznicTAxis
2.2		По компоненту ОФР	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
3	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, прочие		ifrs-ru:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuProchie
3.1		По компоненту ОФР	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
4	Корректировки, уменьшающие налогооблагаемую базу, существенные		ifrs-ru:KorrektirovkiUmenshayushhieNalogooblagaemuyuBazuSushhestvennyye

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
4.1		Наименование вида временных разниц	dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
4.2		По компоненту ОФР	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
5	Общая сумма отложенного налогового обязательства		ifrs-ru:ObshhayaSummaOtlozhennogoNalogovogoObyazatelstva
5.1		По компоненту ОФР	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
6	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами		ifrs-ru:OtlozhennyjNalogovyjAktivDoZachetaSOtlozhennymiNalogovymiObyazatelstvami
6.1		По компоненту ОФР	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
7	Отложенный налоговый актив за вычетом перенесенных налоговых убытков		ifrs-ru:OtlozhennyjNalogovyjAktivZaVychetomPerenesennyxNalogovyxUbytkov
7.1		По компоненту ОФР	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
8	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды		ifrs-ru:OtlozhennyjNalogovyjAktivPoNalogovomuUbytkuPerenesennomuNaBudushhiePeriody
8.1		По компоненту ОФР	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
9	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)		ifrs-ru:PriznannyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
9.1		По компоненту ОФР	dim-int:PoKomponentuOFRAxis
10	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)		ifrs-ru:CHistyjOtlozhennyjNalogovyjAktivObyazatelstvo
10.1		По компоненту ОФР	dim-int:PoKomponentuOFRAxis

Раздел 119. Нематериальные активы

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Амортизационные отчисления		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziionnyeOtchisleniya
1.1		По типам НМА	dim-int:PoTipamNmaAxis
2	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVosstanovlenieObesczeneniyaV OtcheteOFinansovyxRezultatax
2.1		По типам НМА	dim-int:PoTipamNmaAxis
3	Выбытия		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyVybytiya
3.1		По типам НМА	dim-int:PoTipamNmaAxis
4	Затраты на создание		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyZatratyNaSozdanie
4.1		По типам НМА	dim-int:PoTipamNmaAxis
5	Накопленная амортизация		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyAmortizacziya
5.1		По типам НМА	dim-int:PoTipamNmaAxis
6	Нематериальные активы		ifrs-full:IntangibleAssetsOtherThanGoodwill
6.1		По типам НМА	dim-int:PoTipamNmaAxis
7	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcheteOFinansovyxRezultatax
7.1		По типам НМА	dim-int:PoTipamNmaAxis
8	Перевод в активы (активы выбывающих группы) классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachenneyeDlyaProdazhi
8.1		По типам НМА	dim-int:PoTipamNmaAxis
9	Переоценка		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPereoczenka
9.1		По типам НМА	dim-int:PoTipamNmaAxis
10	Поступления		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPostupleniya
10.1		По типам НМА	dim-int:PoTipamNmaAxis
11	Прочее		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyProchee

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
11.1		По типам НМА	dim-int:PoTipamNmaAxis
12	Стоимость (или оценка)		ifrs-ru:NematerialnyeAktivyPervonachalnayaStoimost
12.1		По типам НМА	dim-int:PoTipamNmaAxis
13	Текстовые раскрытия нематериальные активы		ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaNematerialnyeAktivyTextBlock

Раздел 120. Общие и административные расходы

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Амортизация основных средств		ifrs-ru:AmortizacziyaOsnovnyxSredstv
2	Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов		ifrs-ru:AmortizacziyaProgrammnoyObespecheniyaIProchixNematerialnyxAktivov
3	Командировочные расходы		ifrs-ru:KomandirovochnyeRasxody
4	Неустойки штрафы пени		ifrs-ru:NeustojkiSHtrafyPeni
5	Общие и административные расходы		ifrs-full:SellingGeneralAndAdministrativeExpense
6	Представительские расходы		ifrs-ru:Predstavitel'skieRasxody
7	Профессиональные услуги (охрана связь и другие)		ifrs-ru:ProfessionalnyeUslugi
8	Прочее		ifrs-ru:ProchieObshhieIAdministrativnyyeRasxody
9	Прочие налоги за исключением налога на прибыль		ifrs-ru:ProchieNalogiZaIsklyucheniemNalogaNaPribyl
10	Раскрытие дополнительной информации для общих и административных расходов		ifrs-ru:RaskrytieDopolnitelnojInformacziiDlyaObshhixIAdministrativnyxRasxodovTextBlock
11	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги		ifrs-ru:RasxodyNaInformacionnoTelekommunikacionnyyeUslugi
12	Расходы на создание резервов -		ifrs-ru:RasxodyNaSozdanieRezervov-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	оценочных начислений по налоговым претензиям и судебным искам		OczenochnyxNachislenijPoNalogovymPretenziyamISudebnymIskam
13	Расходы на юридические и консультационные услуги		ifrs-ru:RasxodyNaYuridicheskieIKonsultacionnyeUslugi
14	Расходы по операционной аренде (основных средств)		ifrs-ru:RasxodyPoOperacionnojArendeOsnovnyxSredstv
15	Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами		ifrs-ru:RasxodyPoOperacijamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
16	Расходы по страхованию		ifrs-ru:RasxodyPoStraxovaniyu
17	Реклама и маркетинг		ifrs-ru:ReklamaIMarketing
18	Транспортные расходы		ifrs-ru:TransportnyeRasxody
19	Услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		ifrs-ru:UslugiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentov

Раздел 121. Основная деятельность некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Валюта отчетности		ifrs-ru:ValyutaOtchetnostiEnumerator
2	Виды деятельности, на осуществление которых выдана лицензия		ifrs-ru:VidyDeyatelnostiNaOsushhestvlenieKotoryxVydanaLicenziya
3	Дата выдачи лицензии		ifrs-ru:DataVydachiLicenzii
4	Информация о возобновлении действия лицензии		ifrs-ru:InformacziyaOVozobnovleniiDejstviyaLicenzii
5	Количество филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств		ifrs-ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizaciiOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
6	Количество филиалов некредитной		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	финансовой организации, открытых на территории Российской Федерации		ru:KolichestvoFilialovNekreditnojFinansovojOrganizaczi iOtkrytyxNaTerritoriiRossijskojFederaczii
7	Местонахождение материнского предприятия, в состав которого входит некредитная финансовая организация		ifrs-ru:MestonaxozhdenieMaterinskogoPredpriyatiyaVSostavKotorogoVxoditNekreditnayaFinansovayaOrganizacziya
8	Местонахождение филиалов некредитной финансовой организации, открытых на территории иностранных государств		ifrs-ru:MestonaxozhdenieFilialovNekreditnojFinansovojOrganizaczi iOtkrytyxNaTerritoriiInostrannyxGosudarstv
9	Наименование материнского предприятия и наименование конечного владельца (бенефициара)		ifrs-ru:NaimenovanieMaterinskogoPredpriyatiyaINaimenovanieKonechnogoVladelczaBeneficziara
10	Номер лицензии		ifrs-ru:NomerLicenzii
11	Организационно-правовая форма некредитной финансовой организации		ifrs-ru:OrganizacionnoPravovayaFormaNekreditnojFinansovojOrganizaczi i
12	Срок действия лицензии		ifrs-ru:SrokDejstviyaLicenzii
13	Фактический адрес некредитной финансовой организации		ifrs-ru:FakticheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczi i
14	Численность персонала некредитной финансовой организации		ifrs-ru:CHislennostPersonalaNekreditnojFinansovojOrganizaczi i
15	Юридический адрес некредитной финансовой организации		ifrs-ru:YUridicheskijAdresNekreditnojFinansovojOrganizaczi i

Раздел 122. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivyVkluchennyeVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
1.1		Наименование вида активов включенных в выбывающие группы классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVkluchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Текстовое раскрытие основные виды активов включенных в выбывающие группы классифицируемых как предназначенные для продажи		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyAktivovVkluchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTextBlock

Раздел 123. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-full:LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale
1.1		Наименование вида обязательств включенных в выбывающие группы классифицируемых как предназначенные для продажи	dim-int:NaimenovanieVidaObyazatelstvVkluchennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Текстовое раскрытие основные виды обязательств включенных в выбывающие		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOsnovnyeVidyObyazatelstvVklyu

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	группы классифицируемых как предназначенные для продажи		chennyxVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi

Раздел 124. Основные средства

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Амортизационные отчисления		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaAmortizaczionnyeOtcisleniya
1.1		По типам ОС	dim-int:PoTipamOsAxis
2	Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVosstanovlenieObesczeneniyaVOtcseteOFinansovyxRezultatax
2.1		По типам ОС	dim-int:PoTipamOsAxis
3	Выбытия		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaVybytiya
3.1		По типам ОС	dim-int:PoTipamOsAxis
4	Затраты на сооружение (создание)		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaZatratyNaSooruzhenieSozdanie
4.1		По типам ОС	dim-int:PoTipamOsAxis
5	Накопленная амортизация		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaNakoplennayaAmortizacziya
5.1		По типам ОС	dim-int:PoTipamOsAxis
6	Основные средства		ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
6.1		По типам ОС	dim-int:PoTipamOsAxis
7	Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaOtrazhenieVelichinyObesczeneniyaVOtcseteOFinansovyxRezultatax
7.1		По типам ОС	dim-int:PoTipamOsAxis
8	Перевод в активы (активы выбывающих групп) классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
8.1		По типам ОС	dim-int:PoTipamOsAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
9	Передачи		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPeredachi
9.1		По типам ОС	dim-int:PoTipamOsAxis
10	Переоценка		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPereoczenka
10.1		По типам ОС	dim-int:PoTipamOsAxis
11	Поступления		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPostupleniya
11.1		По типам ОС	dim-int:PoTipamOsAxis
12	Прочее		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaProchee
12.1		По типам ОС	dim-int:PoTipamOsAxis
13	Стоимость (или оценка)		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaStoimostIliOczenka
13.1		По типам ОС	dim-int:PoTipamOsAxis
14	Текстовые раскрытия основные средства		ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaOsnovnyeSredstvaTextBlock

Раздел 125. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи		ifrs-ru:AktivyAktivyVybyvayushhixGruppKlassificirovannyeKakPrednaznachennyyeDlyaProdazhiSvyazannyyeStorony
1.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
2	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-ru:VypushhennyyeDolgovyyeCZennyyeBumagiSvyazannyyeStorony
2.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
3	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostSvyazannyyeStorony
3.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
4	Денежные средства		ifrs-ru:DenezhnyyeSredstvaSvyazannyyeStorony
4.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
5	долговые инструменты		ifrs-ru:DolgovyyeInstrumentyySvyazannyyeStorony
5.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
6	долевые инструменты		ifrs-ru:DolevyeInstrumentySvyazannyeStorony
6.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
7	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaSvyazannyeStorony
7.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
8	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-ru:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
8.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
9	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-ru:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
9.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
10	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-ru:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaSvyazannyeStorony
10.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
11	Инвестиционное имущество		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoSvyazannyeStorony
11.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
12	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennostSvyazannyeStorony
12.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
13	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaSvyazannyeStorony
13.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
14	Нематериальные активы		ifrs-ru:NematerialnyeAktivySvyazannyeStorony
14.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
15	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи		ifrs-ru:ObyazatelstvaVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSvyazannyeStorony

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			y
15.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
16	Основные средства		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaSvyazannyeStorony
16.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
17	Прочие активы		ifrs-ru:ProchieAktivySvyazannyeStorony
17.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
18	Прочие обязательства		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaSvyazannyeStorony
18.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
19	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidenttaxSvyazannyeStorony
19.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
20	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientovSvyazannyeStorony
20.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
21	Текстовое раскрытие Остатки по операциям со связанными сторонами		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieOstatkiPoOperacijamSoSvyazannymiStoronamiTextBlock
22	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
22.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
23	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		ifrs-ru:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
23.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
24	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
24.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
25	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
25.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
26	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodSvyazannyeStorony
26.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
27	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
27.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
28	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiSvyazannyeStorony
28.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
29	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSvyazannyeStorony
29.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
30	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannyeStorony
30.1		По типу связанной стороны	dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis

Раздел 126. Потоки денежных средств, связанные с прекращенной деятельностью, активами (активами выбывающих групп), обязательствами выбывающих групп, классифицированными как предназначенные для продажи, составляющими прекращенную деятельность, отраженные в отчете о по

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства (прекращенная деятельность)		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaPrekrashennayaDeyatelnost
2	Денежные средства от инвестиционной деятельности (Прекращенная деятельность)		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtInvesticzionnojDeyatelnostiPrekrashennayaDeyatelnost
3	Денежные средства от операционной деятельности (Прекращенная деятельность)		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtOperaczionnojDeyatelnostiPrekrashennayaDeyatelnost
4	Денежные средства от финансовой деятельности (Прекращенная деятельность)		ifrs-ru:DenezhnyeSredstvaOtFinansovojDeyatelnostiPrekrashennayaDeyatelnost

Раздел 127. Прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая акционерам – владельцам обыкновенных и привилегированных акций

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дивиденды по обыкновенным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyPoObyknoennymAkczijamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
2	Дивиденды по привилегированным акциям, объявленные в течение отчетного периода		ifrs-ru:DividendyPoPrivilegirovannymAkczijamObyavlennyeVTechenieOtchetnogoPerioda
3	За вычетом дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям		ifrs-ru:ZaVychetomDividendovPoObyknoennymIPrivilegirovannymAkczijam
4	Нераспределенная прибыль (убыток) за		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	год, принадлежащая (принадлежащий) держателям привилегированных акций в зависимости от условий акций		ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaGodPrinadlezhashhayaPrinadlezhashhijDerzhatelyamPrivilegirovannyxАкциjVZavisimostiOtPravPredostavlennyxАкциjами
5	Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) акционерам – владельцам обыкновенных акций в зависимости от условий акций		ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaАкционерамVладельцамOбыкновенныхАкциjVZavisimostiOtPravPredostavlennyxАкциjами
6	Нераспределенная прибыль за отчетный период		ifrs-ru:NeraspredelennayaPribylZaOtchetnyjPeriod
7	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaАкционерамVладельцам
8	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaАкционерамVладельцамOбыкновенныхАкциj
9	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев привилегированных акций		ifrs-ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaАкционерамVладельцамPrivilegirovannyxАкциj

Раздел 128. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) по налогу на прибыль		ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPereoczenkiOtPrekrashh

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			ennojDeyatelnosti
2	Доходы от прекращенной деятельности		ifrs-ru:DoxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
3	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, до налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostDoNalogooblozheniya
4	Прибыль (убыток) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
5	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности до налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiDoNalogooblozheniya
6	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPosleNalogooblozheniya
7	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		ifrs-ru:PribylUbytokOtPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkiIVybytiyaAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostPosleNalogooblozheniya
8	Расходы от прекращенной деятельности		ifrs-ru:RasxodyOtPrekrashhennojDeyatelnosti
9	Расходы по налогу на прибыль от прекращенной деятельности		ifrs-ru:RasxodyPoNaloguNaPribylOtPrekrashhennojDeyatelnosti

Раздел 129. Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Текстовое раскрытие Признанная прибыль или убыток при хеджировании справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytiePriznannayaPribylIliUbytokPriXedzhirovaniiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Раздел 130. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Подверженность чистым притокам (оттокам)		ifrs-ru:PodverzhennostCHistymPritokamOttokam
1.1		Срок хеджирования	dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis
2	Приток (отток) по хеджированию денежных потоков		ifrs-ru:PritokOttokPoXedzhirovaniyuDenezhnyxPotokov
2.1		Срок хеджирования	dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis

Раздел 131. Процентные доходы

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп 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

Раздел 132. Процентные расходы

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные расходы		ifrs-full:InterestExpense
1.1		Источники процентного расхода	dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis

Раздел 133. Прочие активы

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вложения в драгоценные металлы монеты		ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonety
2	Вложения в природные камни		ifrs-ru:ProchieAktivyVlozheniyaVPrirodnyeKamni
3	Запасы		ifrs-ru:ProchieAktivyZapasy
4	Затраты на заключение договора		ifrs-ru:ProchieAktivyZatratyNaZaklyuchenieDogovora
5	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		ifrs-ru:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
6	Налог на добавленную стоимость уплаченный		ifrs-ru:ProchieAktivyNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyj
7	Прочее		ifrs-ru:ProchieAktivyProchieAktivy
8	Прочие активы		ifrs-full:OtherAssets
9	Расчеты по налогам и сборам кроме налога на прибыль		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
10	Расчеты по социальному страхованию		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu
11	Расчеты с акционерами, участниками		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySAkczioneramiUchastnikami
12	Расчеты с персоналом		ifrs-ru:ProchieAktivyRaschetySPersonalom

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
13	Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг		ifrs- ru:ProchieAktivyRaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumag
14	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		ifrs- ru:ProchieAktivyRaschetySPostavshhikamiIPodryadchikami
15	Резерв под обесценение прочих активов		ifrs- ru:ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov

Раздел 134. Прочие доходы

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы от аренды, кроме аренды инвестиционного имущества		ifrs- ru:ProchieDoxodyOtArendyKromeArendyInvesticzionnogoImushhestva
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение прочих активов		ifrs- ru:ProchieDoxodyOtVosstanovleniyaUmensheniyaSummRezervovPodObesczenenieProchixAktivov
3	Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		ifrs- ru:ProchieDoxodyOtOperacijSPoluchennymiKreditamiPrivlechennymiSredstvamiIVypushhennymiDolgovymiCZennyimiBumagamiOczeniivaemymiPoAmortizirovannojStoimosti
4	Доходы от списания кредиторской задолженности		ifrs- ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaKreditorskojZadolzhennosti
5	Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств		ifrs- ru:ProchieDoxodyOtSpisaniyaProchixObyazatelstvIVostanovleniyaRezervovOcenochnyxObyazatelstv

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
6	Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами:		ifrs-ru:ProchieDoxodyPoOperacziyamSOsnovnymiSredstvamiINematerialnymiAktivami
7	Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков		ifrs-ru:ProchieDoxodyNeustojkiSHtrafyPeniPostupleniyaVVozmeshhenieUbytkov
8	Прочие доходы		ifrs-full:OtherIncome
9	Прочие доходы		ifrs-ru:ProchieDoxodyProchie

Раздел 135. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Доходы (расходы) от операций с акциями (долями) участия в дочерних и ассоциированных предприятиях		ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtOperacijSAkcziyamiDolyamiUchastiyaVDochernixIAssoczirovannyxPredpriyatiyax
2	Доходы (расходы) от операций с драгоценными металлами		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtOperacijSDragocennymiMetallami
3	Доходы (расходы) от переоценки драгоценных металлов		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyRasxodyOtPereoczenkiDragocennyxMetallov
4	Доходы (расходы) связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании		ifrs-ru:DoxodyRasxodySvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostiPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIIXspravedljivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiProchieInvesticzionnyeDoxody
5	Прочее		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovProchee

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
6	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов		ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodov RasxodyZaVychetomDoxodov

Раздел 136. Прочие обязательства

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Авансы (предоплаты) полученные		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaAvansyPredoplatyPoluchennye
2	Изменение справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaTverdoeDogovornoeObyazatelstvo
3	Налог на добавленную стоимость полученный		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaNalogNaDobavlennuyuStoimostPoluchennyj
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaPeredSotrudnikamiPoNeispolzovannymOtpuskam
5	Обязательства по договорам финансовой гарантии		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoDogovoramFinansovojGarantii
6	Прочее		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaProchee
7	Прочие обязательства		ifrs-full:OtherLiabilities
8	Расчеты по налогам и сборам кроме налога на прибыль		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribyl
9	Расчеты по социальному страхованию		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetyPoSoczialnomuStraxovaniyu

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
10	Расчеты с акционерами участниками		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySAkczioneramiUchastnikami
11	Расчеты с персоналом		ifrs-ru:ProchieObyazatelstvaRaschetySPersonalom

Раздел 137. Прочие раскрытия для денежных средств

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дополнительное раскрытие для денежных средств и их эквивалентов		ifrs-ru:DopolnitelnoeRaskrytieDlyaDenezhnyxSredstvIxEkvivalentovTextBlock

Раздел 138. Прочие расходы

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxody
2	Прочие расходы		ifrs-ru:ProchieRasxodyProchee
3	Расходы (кроме процентных) по полученным кредитам, привлеченным средствам и выпущенным долговым ценным бумагам		ifrs-ru:ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamiVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami
4	Расходы на благотворительность, отдых, осуществление спортивных мероприятий, мероприятий культурно-просветительского характера		ifrs-ru:ProchieRasxodyNaBlagotvoritelnostOsushhestvlenieSportivnyxMeropriyatijOtdyxMeropriyatijKulturno-ProsvetitelskogoXaraktera
5	Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности		ifrs-ru:ProchieRasxodyNaSpisanieBeznadezhnojDebitorskojZadolzhennosti

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
6	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам		ifrs-ru:ProchieRasxodyPoSozdaniyuRezervovPodObesczeneniePoProchimAktivam

Раздел 139. Прямые операционные расходы

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Биржевые сборы		ifrs-ru:BirzhevyeSbory
2	Почтовые расходы		ifrs-ru:PochtovyeRasxody
3	Прочие операционные расходы		ifrs-ru:ProchieOperacionnyeRasxody
4	Прямые операционные расходы		ifrs-ru:PryamyOperacionnyeRasxody
5	Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		ifrs-ru:RasxodyDoveritelnogoUpravlyayushhegoZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFundov
6	Расходы на выплату премий		ifrs-ru:RasxodyNaVyplatuPremij
7	Расходы на технические услуги		ifrs-ru:RasxodyNaTexnicheskieUslugi
8	Расходы на услуги депозитариев и регистраторов		ifrs-ru:RasxodyNaUslugiDepozitarijevIRegistratorov
9	Расходы на услуги маркет-мейкеров		ifrs-ru:RasxodyNaUslugiMarketMejkerov
10	Расходы на услуги трансфер-агентов		ifrs-ru:RasxodyNaUslugiTransferAgentov
11	Расходы по комиссии за клиринг		ifrs-ru:RasxodyPoKomissiiZaKliring
12	Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов		ifrs-ru:RasxodySpecjalizirovannogoDepozitariyaZaSchetSobstvennyxSredstvVOtnosheniiInvesticzionnyxFundov

Раздел 140. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		ifrs- ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolag aemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelst v
2	Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов на акции (тысяч штук)		ifrs- ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolag aemojKonvertacziiOpczionovNaAkczii
3	Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs- ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAk czioneramVladelczamObyknovennyxAkczij
4	Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs- ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOp redeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyu
5	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации конвертируемых долговых обязательств (тысяч штук)		ifrs- ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolag aemojKonvertacziiKonvertiruemyxDolgovyxObyazatelst vTextBlock
6	Примечание. Дополнительные акции от предполагаемой конвертации опционов или варрантов на акции (тысяч штук)		ifrs- ru:RazvPribNaAkcziyuDopolnitelnyeAkcziiOtPredpolag aemojKonvertacziiOpczionovNaAkcziiTextBlock
7	Примечание. Прибыль (убыток), используемая (используемый) для определения разводненной прибыли на акцию		ifrs- ru:RazvPribNaAkcziyuPribylUbytokIspolzuemyjDlyaOp redeleniyaRazvodnennojPribyliNaAkcziyuTextBlock
8	Примечание. Прибыль (убыток), приходящаяся (приходящийся) на акционеров – владельцев обыкновенных акций		ifrs- ru:PribylUbytokZaOtchetnyjPeriodPrinadlezhashhayaAk czioneramVladelczamObyknovennyxAkczijRazvTextBlo ck
9	Примечание. Процентный расход по		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogovTextBlock
10	Примечание. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShareTextBlock
11	Примечание. Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAktcijVObrashheniiTextBlock
12	Процентный расход по конвертируемым долговым обязательствам (за вычетом налогов)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuProczentnyjRasxodPoKonvertiruemymDolgovymObyazatelstvamZaVychetomNalogov
13	Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию (в рублях на акцию)		ifrs-ru:RazvodnennayaPribylUbytokNaPrivilegirovannuyuAkcziyuPerShare
14	Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (тысяч штук)		ifrs-ru:RazvPribNaAkcziyuSrednevzveshennoeKolichestvoObyknovennyxAktcijVObrashhenii

Раздел 141. Распределение активов плана

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы пенсионного плана		ifrs-ru:AktivovPensionnogoPlana
1.1		Котируемость актива	dim-int:RaspredelenieAktivovPensionnogoPlanaAxis
1.2		Типы активов пенсионного плана	dim-int:TipyAktivovPensionnogoPlanaAxis
2	Текстовое раскрытие Распределение активов плана		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieRaspredelenieAktivovPlanaTextBlock

Раздел 142. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	доход (расход) по текущему налогу на прибыль		ifrs-ru:DoxodRasxodPoTekushhemuNaloguNaPribyl
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)		ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennogoNalogovogoAktiva
3	Итого, в том числе		ifrs-ru:DoxodRasxodPoNaloguNaPribylItogo
4	Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за предыдущие отчетные периоды, штрафы, пени по налогу на прибыль		ifrs-ru:NalogNaPribylUplachennyjVozmeshhennyjZaPredydushhieOtchetnyePeriodySHtrafyPeniPoNaloguNaPribyl
5	Расход (доход) по налогу на прибыль, в том числе:		ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
6	расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, отраженный в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:RasxodDoxodPoNaloguNaPribylVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
7	Расходы (доходы) по налогу на прибыль, связанные с прекращенной деятельностью, переоценкой и выбытием активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность		ifrs-ru:RasxodyDoxodyPoNaloguNaPribylSvyazannyeSPrekrashhennojDeyatelnostyuPereoczenkojIVybytiemAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnost

Раздел 143. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) за год в разрезе
КОМПОНЕНТОВ

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Раскрытие ставка по налогу на прибыль		ifrs-ru:RaskrytieStavkaPoNaloguNaPribylPercent

Раздел 144. Расходы на персонал

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу		ifrs-ru:NalogiIOtchisleniyaPoZarabotnojPlateIProchimVyplatamPersonalu
2	Прочее		ifrs-ru:ProchieRasxodyNaPersonal
3	Расходы на персонал		ifrs-ru:RasxodyNaPersonalTextBlock
4	Расходы на персонал		ifrs-ru:RasxodyNaPersonal
5	Расходы по оплате труда		ifrs-ru:RasxodyPoOplateTruda
6	Расходы по пенсионному плану		ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu
7	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam

Раздел 145. Расходы по пенсионному плану

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расходы по пенсионному плану		ifrs-ru:RasxodyPoPensionnomuPlanu
2	Стоимость услуг прошлых периодов		ifrs-ru:StoimostUslugProshlyxPeriodovRasxodyPoPensionnomuPlanu
3	Стоимость услуг текущего периода		ifrs-ru:StoimostUslugTekushhegoPeriodaRasxodyPoPension

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
			nomuPlanu
4	Чистый процентный расход (доход)		ifrs-ru:CHistyjProczentnyjRasxodDoxod

Раздел 146. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оплачиваемый отпуск за выслугу лет		ifrs-ru:OplachivaemyjOtpuskZaVysluguLet
2	Прочее		ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyamProchee
3	Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям		ifrs-ru:RasxodyPoProchimDolgosrochnymVoznagrazhdeniyam
4	Юбилейные и прочие вознаграждения за выслугу лет		ifrs-ru:YUbilejnyeIProchieVoznagrazhdeniyaZaVysluguLet

Раздел 147. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы отчетных сегментов		ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentov
2	Активы отчетных сегментов, включая корректировки		ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
3	Активы отчетных сегментов, прочие корректировки		ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
4	Активы отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru:AktivyOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
4.1		По суммам данных сегментов и	dim-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
		корректировок	int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
5	Активы		ifrs-full:Assets
6	Обязательства отчетных сегментов		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentov
7	Обязательства отчетных сегментов, включая корректировки		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
8	Обязательства отчетных сегментов, прочие корректировки		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
9	Обязательства отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru:ObyazatelstvaOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
9.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis
10	Обязательства		ifrs-full:Liabilities

Раздел 148. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Основные средства по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации		ifrs-ru:OsnovnyeSredstvaPoStoimostiPriobreteniyaZaVychetomNakoplennojAmortizaczii
2	Основные средства		ifrs-full:PropertyPlantAndEquipment
3	Отложенный налог по переоценке основных средств		ifrs-ru:OtlozhennyjNalogPoPereoczenkeOsnovnyxSredstv

4	Резерв переоценки основных средств за вычетом отложенного налога по переоценке		ifrs- ru:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvZaVychetomOtlozhennogoNalogaPoPereoczenke
---	--	--	---

Раздел 149. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Инвестиционное имущество		ifrs-full:InvestmentProperty
2	Минус: затраты на строительство и прибыль застройщиков вычитаемые из сумм оценки объектов инвестиционного имущества оцененных по принципу «как если бы объект был завершен»		ifrs- ru:MinusZatratyNaStroitelstvoIPribylZastrojshhikovVychitaemyeIzSummOcenkiObektovInvesticzionnogoImushhestvaOcenennyxPoPrinczipuKakEsliByObektBылZavershenInvesticzionnoeImushhestvo
3	Минус: наращенный арендный доход отраженный как отдельный актив		ifrs- ru:MinusNarashhennyjArendnyjDoxodOtrazhennyjKakOtdelnyjAktivInvesticzionnoeImushhestvo
4	Плюс: обязательства по финансовой аренде отраженные как инвестиционное имущество находящееся в аренде		ifrs- ru:PlyusObyazatelstvaPoFinansovojArendeOtrazhennyeKakInvesticzionnoeImushhestvoNaxodyashheesyaVArendeInvesticzionnoeImushhestvo
5	Полученные данные по оценке		ifrs- ru:PoluchennyeDannyePoOcenkeInvesticzionnoeImushhestvo
6	Текстовое раскрытие Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости инвестиционного имущества		ifrs- ru:TekstovoeRaskrytieSverkaPoluchennyxDannyxPoOcenkeIBalansovojStoimostiInvesticzionnogoImushhestvaTextBlock

Раздел 150. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Прибыль до налогообложения		ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
2	Прибыль или убыток отчетных сегментов		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentov
3	Прибыль или убыток отчетных сегментов, включая корректировки		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovVklyuchayaKorrektirovki
4	Прибыль или убыток отчетных сегментов, прочие корректировки		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovProchieKorrektirovki
5	Прибыль или убыток отчетных сегментов, существенные корректировки		ifrs-ru:PribylUbytokOtchetnyxSegmentovSushhestvennyeKorrektirovki
5.1		По суммам данных сегментов и корректировок	dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis

Раздел 151. Соблюдение особых условий

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Заложенные активы		ifrs-ru:ZalozhennyeAktivyOsobyUsloviya
1.1		Типы заложенных активов	dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
2	Связанное обязательство		ifrs-ru:SvyazannoeObyazatelstvoOsobyUsloviya
2.1		Типы заложенных активов	dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
3	Текстовое раскрытие Соблюдение особых условий		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSoblyudenieOsobyxUslovijTextBlock

Раздел 152. События после окончания отчетного периода

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Текстовое раскрытие события после окончания отчетного периода		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSobytiyaPosleOkonchaniyaOtchetnogoPeriodaTextBlock

Раздел 153. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Воздействие изменения ставки налога на прибыль		ifrs-ru:VozdejstvieIzmeneniyaStavkiNalogaNaPribyl
2	доходы, не принимаемые к налогообложению		ifrs-ru:DoxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
3	Использование ранее не признанных налоговых убытков		ifrs-ru:IspolzovanieRaneeNePriznannyxNalogovyxUbytkov
4	Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды		ifrs-ru:NalogiUplachennyeVozmeshhennyeZaPredydushhieOtchetnyePeriody
5	Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками		ifrs-ru:NeOtrazhennyeVOtchetnostiIzmeneniyaVSummeChistogoOtlozhennogoNalogovogoAktivaKromeSvyazannyxSNepriznannymiUbytkami
6	Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды		ifrs-ru:NepriznannyeNalogovyeUbytkiPerenesennyeNaBudushhiePeriody
7	Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в соответствии с национальной системой налогового учета, в том числе:		ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyuVSootvetstviisNacziionalnojSistemojNalogovogoUcheta

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
8	Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам налога, отличным от базовой ставки, в том числе:		ifrs-ru:PopravkiNaDoxodyIliRasxodyPrinimaemyeKNalogooblozheniyuPoStavkamNalogaOtlichnymOtBazovojStavki
9	Прибыль до налогообложения		ifrs-full:ProfitLossBeforeTax
10	Расход (доход) по налогу на прибыль, в том числе:		ifrs-full:IncomeTaxExpenseContinuingOperations
11	расходы, не принимаемые к налогообложению		ifrs-ru:RasxodyNePrinimaemyeKNalogooblozheniyu
12	Текстовое раскрытие Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSopostavlenieTeoreticheskogoRasxodaPoNaloguNaPribylISfakticheskimRasxodomPoNaloguNaPribylTextBlock
13	Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по соответствующей базовой ставке (20__ год: __%; 20__ год: __%)		ifrs-ru:TeoreticheskieNalogovyeOtchisleniyaVozmeshheniePoSootvetstvuyushhejBazovojStavke

Раздел 154. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль (ставка)

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)		ifrs-ru:BazovayaStavkaNalogovyhOtchislenijVProcentax
2	ставка налогов, отличная от базовой при принятии дохода (расхода)		ifrs-ru:StavkaNalogovOtlichnayaOtBazovojPriPrinyatiiDoxodaRasxoda

Раздел 155. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Договорная или согласованная сумма		ifrs- ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaDogovornayalliSoglasovannayaSumma
1.1		По видам хеджирования	dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
1.2		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
2	Отрицательная справедливая стоимость		ifrs- ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaOtriczatelnayaSpravedlivayaStoimost
2.1		По видам хеджирования	dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
2.2		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
3	Положительная справедливая стоимость		ifrs- ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyDlyaXedzhirovaniyaPolozhitelnayaSpravedlivayaStoimost
3.1		По видам хеджирования	dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
3.2		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis

Раздел 156. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		ifrs- ru:DepozityVKreditnyxOrganizacijIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2	Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs- ru:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3	Прочее		ifrs-ru:ProcheeFinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4	Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5	Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами		ifrs-ru:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentami
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
6.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
7	Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantiyjFond
7.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
8	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
8.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
9	Средства индивидуального клирингового		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях		ru:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
9.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
10	Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях		ifrs-ru:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyax
10.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
11	Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniya
11.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
12	Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)		ifrs-ru:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFond
12.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
13	Субординированные депозиты		ifrs-ru:SubordinirovannyeDepozity
13.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Раздел 157. Средства клиентов

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	гарантийный фонд (коллективное клиринговое обеспечение)		ifrs-ru:GarantijnyjFondKollektivnoeKliringovoeObespechenie
2	индивидуальное клиринговое обеспечение		ifrs-ru:IndividualnoeKliringovoeObespechenie

3	Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами		ifrs-ru:SredstvaKlientovPoBrokerskimOperacziyamSCZenny miBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivami
4	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientov
5	Средства клиентов, предназначенные для выплаты доходов по ценным бумагам		ifrs-ru:SredstvaKlientovPrednaznachennyeDlyaVyplatyDoxodovPoCZennymBumagam
6	Средства участников клиринга		ifrs-ru:SredstvaUchastnikovKliringa

Раздел 158. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Арендный доход		ifrs-ru:ArendnyjDoxod
2	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу не создающему арендный доход		ifrs-ru:PryamyeOperacionnyeRasxodyPoInvesticziennomuImushhestvuNeSozdayushhemuArendnyjDoxod
3	Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу создающему арендный доход		ifrs-ru:PryamyeOperacionnyeRasxodyPoInvesticziennomuImushhestvuSozdayushhemuArendnyjDoxod
4	Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах Инвестиционное имущество		ifrs-ru:SummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultatax
5	Текстовое раскрытие Суммы признанные в отчете о финансовых результатах		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieSummyPriznannyeVOtcheteOFinansovyxRezultataxTextBlock

Раздел 159. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Восстановление убытка от обесценения		ifrs-ru:VosstanovlenieUbytkoOtObesczeneniya
1.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
2	Итого прибылей и убытков от обесценения		ifrs-ru:ItogoPribylejIUbytkovOtObesczeneniya
2.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3	Итого прочего совокупного дохода (расхода) от обесценения		ifrs-ru:ItogoProchegoSovokupnogoDoxodaRasxodaOtObesczeneniya
3.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
4	Сумма восстановления убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:SummaVosstanovleniyaUbytkoOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
4.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
4.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
5	Сумма убытка от обесценения в составе прочего совокупного дохода		ifrs-ru:SummaUbytkoOtObesczeneniyaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxoda
5.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
5.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
6	Убыток от обесценения		ifrs-ru:UbytokOtObesczeneniya
6.1		Отчетный сегмент	dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Раздел 160. Управление капиталом

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Управление капиталом		ifrs-ru:UpravlenieKapitalomTextBlock

Раздел 161. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Активы оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:		ifrs-ru:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
1.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
1.4		По субтипам финансовых инструментов	dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
1.5		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
1.6		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
1.7		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
1.8		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.9		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis
2	Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости в том числе:		ifrs-ru:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimosti
2.1		По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости	dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
2.2		По видам базисного актива	dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.3		По видам объекта учета	dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
2.4		По типам ПФИ	dim-int:PoTipamPfiAxis
2.5		По типам справедливой стоимости	dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
2.6		По типам финансовых инструментов	dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
2.7		По уровням	dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
3	Текстовое раскрытие Уровни и иерархии справедливой стоимости к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUrovniIeraxiiSpravedlivojStoimostiKKotorymOtnosyatsyaMnogokratnyeOczenkiSpravedlivojStoimostiTextBlock

Раздел 162. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoSpravedlivojStoimosti
1.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
2	Выбытие инвестиционного имущества		ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
3	Перевод в активы (активы выбывающих групп) классифицируемые как предназначенные для продажи		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
4	Перевод в прочие активы		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
5	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
5.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
6	Поступление		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
7	Прочее		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoProcheeDvizhenie

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
7.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
8	Результаты последующих затрат признанных в балансовой стоимости актива		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
8.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
9	Текстовое раскрытие Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoSpravedlivojStoimostiTextBlock
10	Чистая прибыль или убыток в результате корректировки справедливой стоимости		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoCHistayaPribylIliUbytokVRezultateKorrektirovkiSpravedlivojStoimosti
10.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis

Раздел 163. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Амортизация		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoAmortizaciya
1.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
2	Балансовая стоимость		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPoFakticheskimZatratam
2.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
3	Выбытие инвестиционного имущества		ifrs-ru:VybytieInvesticzionnogoImushhestva
3.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
4	Накопленная амортизация		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoNakoplennayaAmortizaciya
4.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
5	Первоначальная стоимость		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPervonachalnayaStoimost

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
6	Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы) классифицируемые как «предназначенные для продажи»		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVDolgosrochnyeAktivyVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyeKakPrednaznachennyeDlyaProdazhi2
6.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
7	Перевод в прочие активы		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPerevodVProchieAktivy
7.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
8	Переклассификация объектов инвестиционного имущества в состав основных средств и обратно		ifrs-ru:PereklassifikacziyaObektovInvesticzionnogoImushhestvaVSostavOsnovnyxSredstvIObratno
8.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
9	Поступление		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPostuplenie
9.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
10	Признанные и восстановленные убытки от обесценения		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoPriznannyeIVosstanovlennyeUbytkiOtObesczeneniya
10.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
11	Результаты последующих затрат признанных в балансовой стоимости актива		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoRezultatyPosleduyushhixZatratPriznannyxVBalansovojStoimostiAktiva
11.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
12	Текстовое раскрытие Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieUchetInvesticzionnogoImushhestvaPoFakticheskimZatratamTextBlock
13	Убытки от обесценения		ifrs-ru:InvesticzionnoeImushhestvoUbytkiOtObesczeneniya
13.1		По предпосылкам оценки	dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis

Раздел 164. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
2	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:ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok
3	Производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygod
4	Прочие долевыми инструментами, удерживаемые для торговли		ifrs-ru:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovli
5	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
6	Ценные бумаги удерживаемые для торговли		ifrs-ru:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovli

Раздел 165. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
1.1		По типам получателя	dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
1.2		Тип финансового актива	dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
1.3		Тип Эмитента	dim-int:TipEmitentaAxis

Раздел 166. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность клиентов		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostKlientov
1.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
2	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
2.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
3	Прочая дебиторская задолженность		ifrs-ru:ProchayaDebitorskayaZadolzhennost
3.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
4	Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами		ifrs-ru:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagami
4.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
5	Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям		ifrs-ru:RaschetyPoNachislennymDoxodamPoAkcziyamDolyamPayam
5.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
6	Расчеты по финансовой аренде		ifrs-ru:RaschetyPoFinansovojArende

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
6.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis
7	Расчеты с валютными и фондовыми биржами		ifrs-ru:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhami
7.1		Балансовая стоимость	dim-int:PoTipamStoimostiAxis

Раздел 167. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность - текстовое раскрытие

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность		ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostTextBlock

Раздел 168. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выпущенные долговые ценные бумаги		ifrs-full:DebtSecurities
1.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
2	дебиторская задолженность		ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost
2.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
3	Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod
3.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
4	Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs-ru:DolevyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
4.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
5	займы выданные и прочие размещенные средства		ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva
5.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
6	Инвестиции в ассоциированные предприятия		ifrs-full:InvestmentsInAssociates
6.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
7	Инвестиции в дочерние предприятия		ifrs-full:InvestmentsInSubsidiaries
7.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
8	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия		ifrs-full:InvestmentsInJointVentures
8.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
9	кредиторская задолженность		ifrs-ru:KreditorskayaZadolzhennost
9.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
10	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		ifrs-ru:KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti
10.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
11	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах		ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax
11.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
12	средства клиентов		ifrs-ru:SredstvaKlientov
12.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
13	Финансовые активы в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeAktivy
13.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
14	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue
14.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
15	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
15.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
16	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		ifrs-full:FinancialAssetsAtAmortisedCost
16.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
17	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome
17.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
18	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:		ifrs- full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss
18.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
19	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs- ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke
19.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
20	Финансовые обязательства в том числе:		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstva
20.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
21	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		ifrs- full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition
21.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
22	Финансовые обязательства, оцениваемые		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtAmortisedCost

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	по амортизированной стоимости, в том числе:		
22.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка		ifrs-full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss
23.1		По суммам взаимозачета	dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis

Раздел 169. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	встроенные производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
2	обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumag
3	обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoramRepo
4	производные финансовые инструменты по которым ожидается уменьшение экономических выгод		ifrs-ru:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyPoKotorymOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygod
5	Текстовые раскрытия Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль		ifrs-ru:TekstovyeRaskrytiyaFinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylliUbytokTextBlock

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	или убыток		
6	Финансовые обязательства в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		ifrs-ru:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeCHerezPIUVobyazatelnomPoryadke

Раздел 170. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выпущенные векселя		ifrs-ru:VypushhennyeVekselyaPoUsmotreniyuNFO
2	Выпущенные облигации		ifrs-ru:VypushhennyeObligacziiPoUsmotreniyuNFO
3	Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт)		ifrs-ru:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO
4	Средства, привлеченные от государственных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO
5	Средства, привлеченные от других юридических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYuridicheskixLiczOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO
6	Средства, привлеченные от кредитных организаций		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO
7	Средства, привлеченные от физических лиц		ifrs-ru:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczOcenivaemyePoUsmotreniyuNFO
8	финансовые обязательства,		ifrs-

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
	классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации		full:FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLoss DesignatedAsUponInitialRecognition

Раздел 171. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп 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

Раздел 172. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актuarные прибыли (убытки) по активам плана		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoAktivamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
2	Актuarные прибыли (убытки) по обязательствам плана		ifrs-ru:AktuarnyePribyliUbytkiPoObyazatelstvamPlanaCHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstv
3	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		ifrs-ru:CHistoeIzmeneniePereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatezhami

Раздел 173. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Непризнанная стоимость активов пенсионного плана		ifrs-ru:NepriznannayaStoimostAktivovPensionnogoPlana
2	Приведенная стоимость обязательств плана		ifrs-ru:PrivedennayaStoimostObyazatelstvPlana
3	Справедливая стоимость активов плана		ifrs-ru:SpravedlivayaStoimostAktivovPlana
4	Текстовое раскрытие Чистые обязательства активы пенсионного плана		ifrs-ru:TekstovoeRaskrytieCHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlanaTextBlock
5	Чистые обязательства (активы) пенсионного плана		ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana

Раздел 174. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами пенсионного плана

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп аналитических признаков
1	2	3	4
1	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatezhami
2	Обязательства по прочим выплатам по окончании трудовой деятельности		ifrs-ru:ObyazatelstvaPoProchimVyplatamPoOkonchaniiTudovojDeyatelnosti
3	Чистые обязательства (активы) пенсионного плана		ifrs-ru:CHistyeObyazatelstvaAktivyPensionnogoPlana

Раздел 175. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп 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 капитала		ifrs-ru:CHuvstvitelnostKapitala
3.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
4	Чувствительность чистого процентного дохода		ifrs-ru:CHuvstvitelnostCHistogoProczentnogoDoxoda
4.1		Чувствительность по валютам	dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis

Раздел 176. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность

Номер строки	Наименование показателей	Наименование групп аналитических признаков	Код показателя, код групп 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:OsnovnyeFaktoryIVliyaniyaOpredelyayushhieFinansovyeRezultatyIzmeneniyaVneshnejSredyVKotorojFunkcioniruetNekreditnayaFinansovayaOrganizacziyaReakczijaNaEtiIzmeneniyaTextBlock

Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг, организатора торговли, клиринговой организации, и лица, осуществляющего функции центрального контрагента

Раздел 1. Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Компоненты Капитала		ifrs-full:ComponentsOfEquityAxis
1.1		Добавочный капитал	ifrs-full:SharePremiumMember
1.2		Капитал	ifrs-full:EquityMember
1.3		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	ifrs-full:RetainedEarningsMember
1.4		Прочие резервы	ifrs-full:OtherReservesMember
1.5		Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.6		Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMemberMember
1.7		Резерв переоценки обязательств активов по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности неограниченными фиксируемыми платежами	mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniitrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymiFiksiruemyimiPlatzhamiMember
1.8		Резерв переоценки обязательств, классифицируемых как	mem-int:RezervPereoczenkiObyazatelstvKlassificiruemyxKakUchityvaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyl

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска по обязательствам	liUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiskapoObyazatelstvamMember
1.9		Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	mem-int:RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember
1.10		Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.11		Резерв хеджирования денежных потоков	ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember
1.12		Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:RezervXedzhirovaniyaDolevyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.13		Резервный капитал	mem-int:RezervnyjKapitalMember
1.14		Собственные акции, выкупленные у акционеров	ifrs-full:TreasurySharesMember
1.15		Уставный капитал	ifrs-full:IssuedCapitalMember

Раздел 2. Акционерный капитал

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По компонентам капитала		dim-int:PoKomponentamKapitalaAxis
1.1		Добавочный капитал	mem-int:DobavochnyjKapitalMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.2		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.3		Обыкновенные акции	mem-int:ObyknovennyeAkcziiMember
1.4		Привилегированные акции	mem-int:PrivilegirovannyeAkcziiMember
1.5		Собственные акции выкупленные у акционеров	mem-int:SobstvennyyeAkcziiVykuplennyyeUAkczionerovMember

Раздел 3. Анализ изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По типам активов		dim-int:PoTipamAktivovAxis
1.1		Дебиторская задолженность	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
1.2		Займы выданные и прочие размещенные средства	mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyyeSredstvaMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.4		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:SredstvaVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxMember

Раздел 4. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssoczirovannyyePredpriyatiyaMember

Раздел 5. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember

Раздел 6. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
1.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Раздел 7. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По источникам изменений резерва под обесценение прочих активов		dim-int:PoIstochnikamIzmenenijRezervaPodObesczeneniePr ochixAktivovAxis
1.1		Вложения в драгоценные металлы монеты	mem-int:VlozheniyaVDragoczennyeMetallyMonetyMember
1.2		Вложения в природные камни	mem-int:VlozheniyaVPrirodnyeKamniMember
1.3		Запасы	mem-int:ZapasyMember
1.4		Затраты на заключение договора	mem-int:ZatratyNaZaklyuchenieDogovoraMember
1.5		Итого резерв под обесценение	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		прочих активов	int:RezervPodObesczenenieProchixAktivovMember
1.6		Прочее	mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennostProcheeMember
1.7		Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг	mem-int:RaschetySPosrednikamiPoObsluzhivaniyuVypuskovCZennyxBumagMember
1.8		Расчеты с поставщиками и подрядчиками	mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Раздел 8. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По источникам изменения резервов оценочных обязательств		dim-int:PoIstochnikamIzmeneniyaRezervovOczenochnyxObyazatelstvAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.2		Налоговые риски	mem-int:NalogovyeRiskiMember
1.3		Прочее	mem-int:ProcheeMember
1.4		Судебные иски	mem-int:SudebnyeIskiMember
1.5		Финансовые риски	mem-int:FinansovyeGarantiiMember

Раздел 9. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По видам изменений		dim-int:PoVidamIzmenenijAxis
1.1		Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска за отчетный период	mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaZaOtchetnyjPeriodMember
1.2		Изменение справедливой стоимости, обусловленное изменениями кредитного риска нарастающим итогом	mem-int:IzmenenieSpravedlivojStoimostiObuslovlennoeIzmeneniyamiKreditnogoRiskaNarastayushhimItogomMember
1.3		Перенос накопленной прибыли или убытка от переоценки из прочего совокупного дохода в нераспределенную прибыль за отчетный период	mem-int:PerenosNakoplennojPribyliIliUbytkoOtPereoczenkiIzProchegoSovokupnogoDoxodaVNeraspredelennuyuPribylZaOtchetnyjPeriodMember
1.4		Разница между балансовой стоимостью обязательства и суммой, которая должна быть уплачена при погашении обязательства	mem-int:RazniczaMezhduBalansovojStoimostyuObyazatelstvaISummojKotorayaDolzhaBytUplachenaPriPogasheniiObyazatelstvaMember
1.5		Увеличение переоценки в прочем совокупном доходе за отчетный период	mem-int:UvelicheniePereoczenkiVProchemSovokupnomDoxodeZaOtchetnyjPeriodMember

Раздел 10. 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

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Договорные сроки		dim-int:DogovornyeSrokiAxis
1.1		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoNPDogovornyeSrokiMember
1.3		Менее 1 месяца	mem-int:Menee1MesyaczaMember
1.4		От 1 года до 3 лет	mem-int:Ot1GodaDo3LetMember
1.5		От 1 до 3 месяцев	mem-int:Ot1Do3MesyaczevMember
1.6		От 3 до 5 лет	mem-int:Ot3Do5LetMember
1.7		От 3 до 6 месяцев	mem-int:Ot3Do6MesyaczevMember
1.8		От 6 месяцев до 1 года	mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember
2	Позиция по сделке		dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember
2.2		Приобретенные опционы на покупку	mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
2.3		Проданные опционы на продажу	mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember

Раздел 11. Анализ процентных ставок и сроков погашения

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип задолженности		dim-int:TipZadolzhennostiAxis
1.1		Векселя	mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiVekselyaMember
1.2		Облигации	mem-int:VypushhennyeDolgovyeCZennyeBumagiObligaczii

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
			Member
1.3		Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember
1.4		Обязательства по финансовой аренде	mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
1.5		Средства привлеченные от государственных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember
1.6		Средства привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember
1.7		Средства привлеченные от физических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
1.8		Средства, привлеченные по сделкам репо	mem-int:SredstvaPrivlechennyePoSdelkamRepoMember
1.9		Срочные заемные средства привлеченные от других юридических лиц	mem-int:SrochnyeZaemnyeSredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember

Раздел 12. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По уровням		dim-int:PoUrovnyamIerarxiiSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember
1.2		Модель оценки использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.3		Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.5		Справедливая стоимость по уровням исходных данных (Итого справедливая стоимость)	mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsходnyxDannyxMember

Раздел 13. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember
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:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.5		Справедливая стоимость по уровням исходных данных (Итого справедливая	mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsходnyxDannyxMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		стоимость)	

Раздел 14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Ожидаемый срок до погашения		dim-int:OzhidaemyjSrokDoPogasheniyaAxis
1.1		До 3 месяцев	mem-int:Do3MesyaczевOzhidaemyjSrokDoPogasheniyaMember
1.2		Итого	mem-int:IтогоNPMember
1.3		От 3 месяцев до года	mem-int:Ot3MesyaczевDoGodaMember
1.4		Свыше года	mem-int:SvysheGodaMember
2	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
2.1		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
2.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxMember
2.3		Итого по типам получателя	mem-int:IтогоPoTipamPoluchatelyaMember
2.4		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.5		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljamMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
2.6		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения	mem-int:AnalizFinansovyxAktivovIFinansovyxObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveOzhidaemyxSrokovPogasheniyaMember
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
4.2		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
4.3		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
4.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
4.5		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
4.6		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember
4.7		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
4.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem- int:DolgovyInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.9		долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem- int:DolgovyCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
4.10		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
4.11		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:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziMember
4.12		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem- int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.13		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem- int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.14		Маржинальные займы,	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimatel'nyamMember
4.15		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
4.16		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyyeZajmyMember
4.17		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyesredstvaMember
4.18		Прочие средства	mem-int:ProchieSredstvaMember
4.19		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
4.20		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
4.21		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
4.22		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
4.23		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
4.24		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
4.25		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и	mem-int:SredstvaVKliringovyhOrganizacziyaxPrednaznachenyyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyhKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		индивидуального клирингового обеспечения	
4.26		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
4.27		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
4.28		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4.29		Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4.30		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
4.31		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
4.32		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebvaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
5	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
5.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
5.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
5.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
5.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
5.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 15. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сроки погашения по финансовым обязательствам		dim-int:SrokiPogasheniyaPoFinansovymObyazatelstvamAxis
1.1		Без срока погашения	mem-int:BezSrokaPogasheniyaMember
1.2		Более 15 лет	mem-int:Bolee15LetMember
1.3		До 3 месяцев	mem-int:Do3MesyacevMember
1.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.5		От 1 года до 3 лет	mem-int:Ot1GodaDo3LetMember
1.6		От 3 до 5 лет	mem-int:Ot3Do5LetMember
1.7		От 3 месяцев до 1 года	mem-int:Ot3MesyacevDo1GodaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.8		От 5 до 15 лет	mem-int:Ot5Do15LetMember
1.9		Просроченные	mem-int:ProsrochennyeMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения на основе договорных недисконтированных денежных потоков	mem-int:AnalizFinansovykhObyazatelstvVRazrezeSrokovOstavshixsyaDoPogasheniyaNaOsnoveDogovornyxNediskontirovannykhDenezhnykhPotokovMember

Раздел 16. Анализ чувствительности к рыночным индексам

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование рыночного индекса		dim-int:NaimenovanieRynochnogoIndeksaTAxis

Раздел 17. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
1.2		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyyeFinansovyeAktivyMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
1.4		финансовые активы, кредитные	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.5		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности	mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Дебиторская задолженность	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
3.2		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
3.3		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3.4		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
3.5		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.6		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

Раздел 18. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
1.2		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyyeFinansovyeAktivyMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
1.4		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.5		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
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		Итого	mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств	mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDenezhnyxSredstvMember

Раздел 19. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
1.2		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyyeFinansovyeAktivyMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
1.4		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.5		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
2	Тип долгового инструмента		dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.1		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2.2		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
2.3		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
2.4		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxO

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		организаций	rganizaczijMember
2.5		Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizaczijMember

Раздел 20. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
1.2		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
1.4		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.5		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember
3.2		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
3.3		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.4		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateliamMember
3.5		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
3.6		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
3.7		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
3.8		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebvaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

Раздел 21. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Итого по срокам убытков и	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		методу оценки	int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOcenkiMember
1.2		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
1.4		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.5		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiSredstvVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
3.2		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
3.3		Прочие средства	mem-int:ProchieSredstvaMember
3.4		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacijamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAkt

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		и другими финансовыми активами	ivamiMember
3.5		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem- int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.6		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem- int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem- int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaranitijnyjFondMember
3.8		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem- int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.9		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem- int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.10		Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem- int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGaranitijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.11		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового	mem- int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		обеспечения	
3.12		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember

Раздел 22. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
1.2		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
1.4		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenskaMember
1.5		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenskaMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской	mem-int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitors

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		задолженности	kojZadolzhennostiMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Дебиторская задолженность	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
3.2		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
3.3		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
3.4		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
3.5		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
3.6		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember

Раздел 23. Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
1.2		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid ayutsyaVTechenie12MesyacevMember
1.4		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhid ayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOc

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		(индивидуальная оценка)	zenkaMember
1.5		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember
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		Итого	mem-int:ItogoDenezhnyeSredstvaMember
2.4		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств	mem-int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDenezhnyxSredstvMember

Раздел 24. Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
1.2		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsya

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		в течение 12 месяцев	ayutsyaVTechenie12MesyacevMember
1.4		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.5		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
2	Тип долгового инструмента		dim-int:TipDolgovogoInstrumentaAxis
2.1		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
2.2		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiInostrannyxGosudarstvMember
2.3		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
2.4		Долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxFinansovyxOrganizacijMember
2.5		Долговые ценные бумаги нефинансовых организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNefinansovyxOrganizacijMember
2.6		Долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiPravitelstvaRossijskojFederaciiMember
2.7		Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiSubektovRossijskojFederaciiIOrganovMestnogoSamoupravleniyaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		самоуправления	
2.8		Займы выданные	mem-int:ZajmyVydannyeMember
2.9		Итого долговые инструменты	mem-int:ItogoDolgovyeInstrumentyMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezProchijSovokupnyjDoxodMember

Раздел 25. Выверка изменений резерва под обесценение прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
1.2		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
1.4		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOценкаMember
1.5		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOценкаMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		(коллективная оценка)	enkaMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember
3.2		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
3.3		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.4		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljamMember
3.5		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
3.6		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijamiMember
3.7		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacijaxMember
3.8		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebvaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember

Раздел 26. Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
1.1		Итого по срокам убытков и методу оценки	mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember
1.2		кредитно-обесцененные финансовые активы	mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember
1.3		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyacevMember
1.4		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember
1.5		финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)	mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:VyverkaIzmenenijRezervaPodObesczenenieSredstvVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
3.2		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
3.3		Прочие средства	mem-int:ProchieSredstvaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
3.4		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.5		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.6		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaranitijnyjFondMember
3.8		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.9		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.10		Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGaranitijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.11		Средства на клиринговых	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.12		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

Раздел 27. Географическая информация

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Географическая концентрация		dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
1.1		Абхазия	mem-int:Strana_895AbhAbxaziyaMember
1.2		Австралия	mem-int:Strana_036AusAvstraliyaMember
1.3		Австрия	mem-int:Strana_040AutAvstriyaMember
1.4		Азербайджан	mem-int:Strana_031AzeAzerbajdzhanMember
1.5		Албания	mem-int:Strana_008AlbAlbaniyaMember
1.6		Алжир	mem-int:Strana_012DzaAlzhirMember
1.7		Американское Самоа	mem-int:Strana_016AsmAmerikanskoeSamoaMember
1.8		Ангилья	mem-int:Strana_660AiaAngilyaMember
1.9		Ангола	mem-int:Strana_024AgoAngolaMember
1.10		Андорра	mem-int:Strana_020AndAndorraMember
1.11		Антарктида	mem-int:Strana_010AtaAntarktidaMember
1.12		Антигуа и Барбуда	mem-int:Strana_028AtgAntiguaBarbudaMember
1.13		Аргентина	mem-int:Strana_032ArgArgentinaMember
1.14		Армения	mem-int:Strana_051ArmArmeniyaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.15		Аруба	mem-int:Strana_533AbwArubaMember
1.16		Афганистан	mem-int:Strana_004AfgAfganistanMember
1.17		Багамы	mem-int:Strana_044BhsBagamyMember
1.18		Бангладеш	mem-int:Strana_050BgdBangladeshMember
1.19		Барбадос	mem-int:Strana_052BrbBarbadosMember
1.20		Бахрейн	mem-int:Strana_048BhrBaxrejnMember
1.21		Беларусь	mem-int:Strana_112BlrBelarusMember
1.22		Белиз	mem-int:Strana_084BlzBelizMember
1.23		Бельгия	mem-int:Strana_056BelBelgiyaMember
1.24		Бенин	mem-int:Strana_204BenBeninMember
1.25		Бермуды	mem-int:Strana_060BmuBermudyMember
1.26		Болгария	mem-int:Strana_100BgrBolgariyaMember
1.27		Боливия многонациональное государство	mem-int:Strana_068BolBoliviyaMnogonaczionalnoeGosudars tvoMember
1.28		Бонэйр Синт-Эстатиус и Саба	mem-int:Strana_535BesBonejrSintEstatiusISabaMember
1.29		Босния и Герцеговина	mem-int:Strana_070BihBosniyaIGerczegovinaMember
1.30		Ботсвана	mem-int:Strana_072BwaBotsvanaMember
1.31		Бразилия	mem-int:Strana_076BraBraziliyaMember
1.32		Британская территория в Индийском океане	mem-int:Strana_086IotBritanskayaTerritoriyaVIndijskomOke aneMember
1.33		Бруней-Даруссалам	mem-int:Strana_096BrnBrunejDarussalamMember
1.34		Буркина-Фасо	mem-int:Strana_854BfaBurkinaFasoMember
1.35		Бурунди	mem-int:Strana_108BdiBurundiMember
1.36		Бутан	mem-int:Strana_064BtnButanMember
1.37		Вануату	mem-int:Strana_548VutVanuatuMember
1.38		Венгрия	mem-int:Strana_348HunVengriyaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.39		Венесуэла	mem-int:Strana_862VenVenesuelaMember
1.40		Виргинские острова Британские	mem-int:Strana_092VgbVirginskieOstrovaBritanskieMember
1.41		Виргинские Острова США	mem-int:Strana_850VirVirginskieOstrovaSshaMember
1.42		Вьетнам	mem-int:Strana_704VnmVietnamMember
1.43		Габон	mem-int:Strana_266GabGabonMember
1.44		Гайана	mem-int:Strana_328GuyGajanaMember
1.45		Гаити	mem-int:Strana_332HtiGaitiMember
1.46		Гамбия	mem-int:Strana_270GmbGambiyaMember
1.47		Гана	mem-int:Strana_288GhaGanaMember
1.48		Гваделупа	mem-int:Strana_312GlpGvadelupaMember
1.49		Гватемала	mem-int:Strana_320GtmGvatemalaMember
1.50		Гвинея	mem-int:Strana_324GinGvineyaMember
1.51		Гвинея-Бисау	mem-int:Strana_624GnbGvineyaBisauMember
1.52		Германия	mem-int:Strana_276DeuGermaniyaMember
1.53		Гернси	mem-int:Strana_831GgyGernsiMember
1.54		Гибралтар	mem-int:Strana_292GibGibraltarMember
1.55		Гондурас	mem-int:Strana_340HndGondurasMember
1.56		Гонконг	mem-int:Strana_344HkgGonkongMember
1.57		Гренада	mem-int:Strana_308GrdGrenadaMember
1.58		Гренландия	mem-int:Strana_304GrlGrenlandiyaMember
1.59		Греция	mem-int:Strana_300GrcGrecziyaMember
1.60		Грузия	mem-int:Strana_268GeoGruziyaMember
1.61		Гуам	mem-int:Strana_316GumGuamMember
1.62		Дания	mem-int:Strana_208DnkDaniyaMember
1.63		Джерси	mem-int:Strana_832JeyDzhersiMember
1.64		Джибути	mem-int:Strana_262DjiDzhibutiMember
1.65		Доминика	mem-int:Strana_212DmaDominikaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.66		Доминиканская республика	mem-int:Strana_214DomDominikanskayaRespublikaMember
1.67		Египет	mem-int:Strana_818EgyEgipetMember
1.68		Замбия	mem-int:Strana_894ZmbZambiyaMember
1.69		Западная Сахара	mem-int:Strana_732EshZapadnayaSaxaraMember
1.70		Зимбабве	mem-int:Strana_716ZweZimbabweMember
1.71		Йемен	mem-int:Strana_887YemJemenMember
1.72		Израиль	mem-int:Strana_376IsrIzrailMember
1.73		Индия	mem-int:Strana_356IndIndiyaMember
1.74		Индонезия	mem-int:Strana_360IdnIndoneziyaMember
1.75		Иордания	mem-int:Strana_400JorIordaniyaMember
1.76		Ирак	mem-int:Strana_368IrqIrakMember
1.77		Иран Исламская республика	mem-int:Strana_364IrnIranIslamskayaRespublikaMember
1.78		Ирландия	mem-int:Strana_372IrlIrlandiyaMember
1.79		Исландия	mem-int:Strana_352IslIslandiyaMember
1.80		Испания	mem-int:Strana_724EspIspaniyaMember
1.81		Италия	mem-int:Strana_380ItaItaliyaMember
1.82		Кабо-Верде	mem-int:Strana_132CpvKaboVerdeMember
1.83		Казахстан	mem-int:Strana_398KazKazaxstanMember
1.84		Камбоджа	mem-int:Strana_116KhmKambodzhaMember
1.85		Камерун	mem-int:Strana_120CmrKamerunMember
1.86		Канада	mem-int:Strana_124CanKanadaMember
1.87		Катар	mem-int:Strana_634QatKatarMember
1.88		Кения	mem-int:Strana_404KenKeniyaMember
1.89		Кипр	mem-int:Strana_196CypKiprMember
1.90		Киргизия	mem-int:Strana_417KgzKirgiziyaMember
1.91		Кирибати	mem-int:Strana_296KirKiribatiMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.92		Китай	mem-int:Strana_156ChnKitajMember
1.93		Кокосовые (Килинг) острова	mem-int:Strana_166CckKokosovyeKilingOstrovaMember
1.94		Колумбия	mem-int:Strana_170ColKolumbiyaMember
1.95		Коморы	mem-int:Strana_174ComKomoryMember
1.96		Конго	mem-int:Strana_178CogKongoMember
1.97		Конго Демократическая Республика	mem-int:Strana_180CodKongoDemokraticeskayaRespublikaMember
1.98		Корея Народно-Демократическая Республика	mem-int:Strana_408PrkKoreyaNarodnoDemokraticeskayaRespublikaMember
1.99		Корея Республика	mem-int:Strana_410KorKoreyaRespublikaMember
1.100		Коста-Рика	mem-int:Strana_188CriKostaRikaMember
1.101		Кот-дИвуар	mem-int:Strana_384CivKotDIvuarMember
1.102		Куба	mem-int:Strana_192CubKubaMember
1.103		Кувейт	mem-int:Strana_414KwtKuvejtMember
1.104		Кюрасао	mem-int:Strana_531CuwKyurasaoMember
1.105		Лаосская Народно-Демократическая Республика	mem-int:Strana_418LaoLaoskayaNarodnoDemokraticeskayaRespublikaMember
1.106		Латвия	mem-int:Strana_428LvaLatviyaMember
1.107		Лесото	mem-int:Strana_426LsoLesotoMember
1.108		Либерия	mem-int:Strana_430LbrLiberiyaMember
1.109		Ливан	mem-int:Strana_422LbnLivanMember
1.110		Ливия	mem-int:Strana_434LbyLiviyaMember
1.111		Литва	mem-int:Strana_440LtuLitvaMember
1.112		Лихтенштейн	mem-int:Strana_438LieLixtenshtejnMember
1.113		Люксембург	mem-int:Strana_442LuxLyukseburgMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.114		Маврикий	mem-int:Strana_480MusMavrikijMember
1.115		Мавритания	mem-int:Strana_478MrtMavritaniyaMember
1.116		Мадагаскар	mem-int:Strana_450MdgMadagaskarMember
1.117		Майотта	mem-int:Strana_175MytMajottaMember
1.118		Макао	mem-int:Strana_446MacMakaoMember
1.119		Малави	mem-int:Strana_454MwiMalaviMember
1.120		Малайзия	mem-int:Strana_458MysMalajziyaMember
1.121		Мали	mem-int:Strana_466MliMaliMember
1.122		Малые Тихоокеанские отдаленные острова Соединенных Штатов	mem-int:Strana_581UmiMalyeTixookeanskieOtdalennyeOstrovaSoedinennyxSHtatovMember
1.123		Мальдивы	mem-int:Strana_462MdvMaldivyMember
1.124		Мальта	mem-int:Strana_470MltMaltaMember
1.125		Марокко	mem-int:Strana_504MarMarokkoMember
1.126		Мартиника	mem-int:Strana_474MtgMartinikaMember
1.127		Маршалловы острова	mem-int:Strana_584MhlMarshallovyyOstrovaMember
1.128		Мексика	mem-int:Strana_484MexMeksikaMember
1.129		Микронезия Федеративные штаты	mem-int:Strana_583FsmMikroneziyaFederativnyyeSHtatyMember
1.130		Мозамбик	mem-int:Strana_508MozMozambikMember
1.131		Молдова Республика	mem-int:Strana_498MdaMoldovaRespublikaMember
1.132		Монако	mem-int:Strana_492McoMonakoMember
1.133		Монголия	mem-int:Strana_496MngMongoliyaMember
1.134		Монтсеррат	mem-int:Strana_500MsrMontserratMember
1.135		Мьянма	mem-int:Strana_104MmrMyanmaMember
1.136		Намбия	mem-int:Strana_516NamNamibiyaMember
1.137		Науру	mem-int:Strana_520NruNauruMember
1.138		Непал	mem-int:Strana_524NplNepalMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.139		Нигер	mem-int:Strana_562NerNigerMember
1.140		Нигерия	mem-int:Strana_566NgaNigeriyaMember
1.141		Нидерланды	mem-int:Strana_528NldNiderlandyMember
1.142		Никарагуа	mem-int:Strana_558NicNikaraguaMember
1.143		Ниуэ	mem-int:Strana_570NiuNiueMember
1.144		Новая Зеландия	mem-int:Strana_554NzlNovayaZelandiyaMember
1.145		Новая Каледония	mem-int:Strana_540NclNovayaKaledoniyaMember
1.146		Норвегия	mem-int:Strana_578NorNorvegiyaMember
1.147		Объединенные Арабские Эмираты	mem-int:Strana_784AreObedinennyeArabskieEmiratyMember
1.148		Оман	mem-int:Strana_512OmnOmanMember
1.149		Остров Буве	mem-int:Strana_074BvtOstrovBuveMember
1.150		Остров Мэн	mem-int:Strana_833ImnOstrovMenMember
1.151		Остров Норфолк	mem-int:Strana_574NfkOstrovNorfolkMember
1.152		Остров Рождества	mem-int:Strana_162CxrOstrovRozhdestvaMember
1.153		Остров Херд и острова Макдональд	mem-int:Strana_334HmdOstrovXerdIOstrovaMakdonaldMember
1.154		Острова Кайман	mem-int:Strana_136CymOstrovaKajmanMember
1.155		Острова Кука	mem-int:Strana_184CokOstrovaKukaMember
1.156		Острова Теркс и Кайкос	mem-int:Strana_796TcaOstrovaTerksIKajkosMember
1.157		Пакистан	mem-int:Strana_586PakPakistanMember
1.158		Палау	mem-int:Strana_585PlwPalauMember
1.159		Палестина Государство	mem-int:Strana_275PsePalestinaGosudarstvoMember
1.160		Панама	mem-int:Strana_591PanPanamaMember
1.161		Папский Престол	mem-int:Strana_336VatPapskijPrestolGosudarstvoGorodVatikanMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.162		Папуа-Новая Гвинея	mem-int:Strana_598PngPapuaNovayaGvineyaMember
1.163		Парагвай	mem-int:Strana_600PryParagvajMember
1.164		Перу	mem-int:Strana_604PerPeruMember
1.165		Питкern	mem-int:Strana_612PcnPitkernMember
1.166		Польша	mem-int:Strana_616PolPolshaMember
1.167		Португалия	mem-int:Strana_620PrtPortugaliyaMember
1.168		Пуэрто-Рико	mem-int:Strana_630PriPuertoRikoMember
1.169		Республика Македония	mem-int:Strana_807MkdRespublikaMakedoniyaMember
1.170		Реюньон	mem-int:Strana_638ReuReyunonMember
1.171		Руанда	mem-int:Strana_646RwaRuandaMember
1.172		Румыния	mem-int:Strana_642RouRumyniyaMember
1.173		Самоа	mem-int:Strana_882WsmSamoaMember
1.174		Сан-Марино	mem-int:Strana_674SmrSanMarinoMember
1.175		Сан-Томе и Принсипи	mem-int:Strana_678StpSanTomeIPrinsipiMember
1.176		Саудовская Аравия	mem-int:Strana_682SauSaudovskayaAraviyaMember
1.177		Свазиленд	mem-int:Strana_748SwzSvazilendMember
1.178		Святая Елена Остров вознесения	mem-int:Strana_654ShnSvyatayaElenaOstrovVozneseniyaMember
1.179		Северные Марианские Острова	mem-int:Strana_580MnpSevernyeMarianskieOstrovaMember
1.180		Сейшеллы	mem-int:Strana_690SycSejshelyMember
1.181		Сен-Бартелеми	mem-int:Strana_652BlmSenBartelemiMember
1.182		Сенегал	mem-int:Strana_686SenSenegalMember
1.183		Сен-Мартен (нидерландская часть)	mem-int:Strana_534SxmSenMartenNiderlandskayaCHastMember
1.184		Сен-Пьер и Микелон	mem-int:Strana_666SpmSenPerIMikelonMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.185		Сент-Винсент и Гренадины	mem-int:Strana_670VctSentVinsentIGrenadinyMember
1.186		Сент-Китс и Невис	mem-int:Strana_659KnaSentKitsINevisMember
1.187		Сент-Люсия	mem-int:Strana_662LcaSentLyusiyaMember
1.188		Сент-Мартен	mem-int:Strana_663MafSenMartenMember
1.189		Сербия	mem-int:Strana_688SrbSerbiyaMember
1.190		Сингапур	mem-int:Strana_702SgpSingapurMember
1.191		Сирийская Арабская Республика	mem-int:Strana_760SyrSirijskayaArabskayaRespublikaMember
1.192		Словакия	mem-int:Strana_703SvkSlovakiyaMember
1.193		Словения	mem-int:Strana_705SvnSloveniyaMember
1.194		Соединенное Королевство	mem-int:Strana_826GbrSoedinennoeKorolevstvoMember
1.195		Соединенные Штаты	mem-int:Strana_840UsaSoedinennyeSHtatyMember
1.196		Соломоновы Острова	mem-int:Strana_090SlbSolomonovyOstrovaMember
1.197		Сомали	mem-int:Strana_706SomSomaliMember
1.198		Судан	mem-int:Strana_729SdnSudanMember
1.199		Суринам	mem-int:Strana_740SurSurinamMember
1.200		Сьерра-Леоне	mem-int:Strana_694SleSerraLeoneMember
1.201		Таджикистан	mem-int:Strana_762TjkTadzhikistanMember
1.202		Тайвань (Китай)	mem-int:Strana_158TwnTajvanKitajMember
1.203		Таиланд	mem-int:Strana_764ThaTailandMember
1.204		Танзания Объединенная Республика	mem-int:Strana_834TzaTanzaniyaObedinennayaRespublikaMember
1.205		Тимор-Лесте	mem-int:Strana_626TlsTimorLesteMember
1.206		Того	mem-int:Strana_768TgoTogoMember
1.207		Токелау	mem-int:Strana_772TklTokelauMember
1.208		Тонга	mem-int:Strana_776TonTongaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.209		Тринидад и Тобаго	mem-int:Strana_780TtoTrinidadITobagoMember
1.210		Тувалу	mem-int:Strana_798TuvTuvaluMember
1.211		Тунис	mem-int:Strana_788TunTunisMember
1.212		Туркмения	mem-int:Strana_795TkmTurkmeniyaMember
1.213		Турция	mem-int:Strana_792TurTurcziyaMember
1.214		Уганда	mem-int:Strana_800UgaUgandaMember
1.215		Узбекистан	mem-int:Strana_860UzbUzbekistanMember
1.216		Украина	mem-int:Strana_804UkrUkrainaMember
1.217		Уоллис и Футуна	mem-int:Strana_876WlfUollisIFutunaMember
1.218		Уругвай	mem-int:Strana_858UryUrugvajMember
1.219		Фарерские острова	mem-int:Strana_234FroFarerskieOstrovaMember
1.220		Фиджи	mem-int:Strana_242FjiFidzhiMember
1.221		Филиппины	mem-int:Strana_608PhlFilippinyMember
1.222		Финляндия	mem-int:Strana_246FinFinlyandiyaMember
1.223		Фолклендские острова (Мальвинские)	mem-int:Strana_238FlkFolklendskieOstrovaMalvinskieMember
1.224		Франция	mem-int:Strana_250FraFrancziyaMember
1.225		Французская Гвиана	mem-int:Strana_254GufFranczuzskayaGvianaMember
1.226		Французская Полинезия	mem-int:Strana_258PyfFranczuzskayaPolineziyaMember
1.227		Французские Южные территории	mem-int:Strana_260AtfFranczuzskieYUzhnyeTerritoriiMember
1.228		Хорватия	mem-int:Strana_191HrvXorvatiyaMember
1.229		Центральноафриканская республика	mem-int:Strana_140CafCZentralnoAfrikanskayaRespublikaMember
1.230		Чад	mem-int:Strana_148TcdCHadMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.231		Черногория	mem-int:Strana_499MneCHernogoriyaMember
1.232		Чешская республика	mem-int:Strana_203CzeCHeshskayaRespublikaMember
1.233		Чили	mem-int:Strana_152ChlCHiliMember
1.234		Швейцария	mem-int:Strana_756CheSHvejcariyaMember
1.235		Швеция	mem-int:Strana_752SweSHvecziyaMember
1.236		Шпицберген и Ян Майен	mem-int:Strana_744SjmSHpiczbergenIYAnMajenMember
1.237		Шри-Ланка	mem-int:Strana_144LkaSHriLankaMember
1.238		Эквадор	mem-int:Strana_218EcuEkvadorMember
1.239		Экваториальная Гвинея	mem-int:Strana_226GnqEkvatorialnayaGvineyaMember
1.240		Эландские острова	mem-int:Strana_248AlaElandskieOstrovaMember
1.241		Эль-Сальвадор	mem-int:Strana_222SlvElSalvadorMember
1.242		Эритрея	mem-int:Strana_232EriEritreyaMember
1.243		Эстония	mem-int:Strana_233EstEstoniyaMember
1.244		Эфиопия	mem-int:Strana_231EthEfiopiyaMember
1.245		Южная Африка	mem-int:Strana_710ZafYUzhnayaAfrikaMember
1.246		Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова	mem-int:Strana_239SgsYUzhnayaDzhordzhiyaIYUzhnyeSandvichevyOstrovaMember
1.247		Южная Осетия	mem-int:Strana_896OstYUzhnayaOsetiyaMember
1.248		Южный Судан	mem-int:Strana_728SsdYUzhnyjSudanMember
1.249		Ямайка	mem-int:Strana_388JanYAmajkaMember
1.250		Япония	mem-int:Strana_392JpnYAponiyaMember
2	Отчетный сегмент		dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел 28. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Географическая концентрация		dim-int:GeograficheskayaKoncenztracziyaAxis
1.1		Другие страны	mem-int:DrugieStranyMember
1.2		Итого географическая концентрация	mem-int:ItogoGeografiyaMember
1.3		Россия	mem-int:Strana_643RusRossiyaMember
1.4		Страны ОЭСР	mem-int:StranyOesrMember

Раздел 29. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Категории финансовых активов		dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
1.2		Прочее	mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.3		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPr

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		убыток по усмотрению организации, переданные без прекращения признания	iznaniyaMember
1.5		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.6		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
2	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
2.1		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.2		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
2.3		ИтогоНП По типам бумаг	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
3	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
3.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.7		Прочие	mem-int:ProchieInstrumentyMember
3.8		Субъект Российской Федерации или орган местного	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamou

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		самоуправления	pravleniyaMember

Раздел 30. Денежные средства

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
1.2		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.3		Резерв под обесценение	mem-int:RezervPodObesczenenieMember

Раздел 31. Дивиденды

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
1.1		По обыкновенным акциям	mem-int:PoObyknoennymAkcziyamMember
1.2		По привилегированным акциям	mem-int:PoPrivilegirovannymAkcziyamMember

Раздел 32. Долговые инструменты

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
1.1		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
1.2		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.3		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateljamMember
1.4		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.2		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.3		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
2.4		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember
3	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
3.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.7		Субординированные депозиты	mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
3.8		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 33. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
1.2		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
1.3		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
1.4		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
1.5		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Раздел 34. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По видам доходов (расходов)		dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
1.1		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		от переоценки	DoxodovOtPereoczenkiMember
1.2		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperacijMember
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 после первоначального признания	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIhSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
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 при первоначальном признании	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIhSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Раздел 35. 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 групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Позиция по сделке		dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember
1.2		Приобретенные опционы на покупку	mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
1.3		Проданные опционы на продажу	mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember

Раздел 36. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По типу связанной стороны		dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
1.1		Ассоциированные предприятия	mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
1.2		Дочернее предприятие	mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember
1.4		Ключевой управленческий персонал	mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
1.5		Компании под общим контролем	mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.6		Материнское предприятие	mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int:ProchieSvyazanyeStoronyMember
1.8		Совместно контролируемые предприятия	mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Раздел 37. Займы выданные и прочие размещенные средства

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
1.2		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.3		Резерв под обесценение	mem-int:RezervPodObesczenenieMember

Раздел 38. Инвестиции в ассоциированные предприятия

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование ассоциированного предприятия		dim-int:NaimenovanieAssoczirovannogoPredpriyatiyaTAxis
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember

Раздел 39. Инвестиции в дочерние предприятия

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование дочернего предприятия		dim-int:NaimenovanieDochernegoPredpriyatiyaTAxis
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в дочерние	mem-int:InvesticziiVDochniePredpriyatiyaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		предприятия	

Раздел 40. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование совместно контролируемого предприятия		dim-int:NaimenovanieSovmestnoKontroliruemogoPredpriyat iyaTAxis
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya Member

Раздел 41. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Категории финансовых активов		dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
1.2		Прочее	mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriz naniyaProcheeMember
1.3		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassific ziruemyeKakOczeniivaemyePoSpravedlivojStoimostiCH

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	erezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.6		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
2	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
2.1		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.2		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
2.3		ИтогоНП По типам бумаг	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
3	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
3.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
3.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.7		Прочие	mem-int:ProchieInstrumentyMember
3.8		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 42. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Календарный месяц		dim-int:KalendarnyjMesyaczAxis
1.1		Август	mem-int:AvgustMember
1.2		Апрель	mem-int:AprelMember
1.3		Декабрь	mem-int:DekabrMember
1.4		Июль	mem-int:IyulMember
1.5		Июнь	mem-int:IyunMember
1.6		Май	mem-int:MajMember
1.7		Март	mem-int:MartMember
1.8		Ноябрь	mem-int:NoyabrMember
1.9		Октябрь	mem-int:OktyabrMember
1.10		Сентябрь	mem-int:SentyabrMember
1.11		Февраль	mem-int:FevralMember
1.12		Январь	mem-int:YAnvarMember
2	Позиция по сделке		dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
2.1		Приобретенные опционы на покупку	mem-int:ПриобретенныеОпционыНаПокупкуMember
2.2		Проданные опционы на продажу	mem-int:ПроданныеОпционыНаПродажуMember

Раздел 43. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По видам доходов (расходов)		dim-int:ПоVidamDoxodRasxodovAxis
1.1		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtPereoczenkiMember
1.2		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtTorgovyxOperacijMember
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 после первоначального признания	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSOTneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIhSpravedlivojStoimostyuPoslePervonachalnogoPriznaniyaMember
1.4		Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов),	mem-int:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetom

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании	DoxodovSvyazannyeSOtneseniemNaFinansovyjRezultatRazniczyMezhduStoimostyuPriobreteniyaFinansovyxInstrumentovIixSpravedlivojStoimostyuPriPervonachalnomPriznaniiMember
1.5		Итого	mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Раздел 44. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По видам доходов (расходов)		dim-int:PoVidamDoxodRasxodovAxis
1.1		Доходы (расходы) от операций	mem-int:DoxodyRasxodyOtOperacijMember
1.2		Доходы (расходы) от переоценки	mem-int:DoxodyRasxodyOtPereoczenkiMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoPoVidamDoxodovRasxodovMember

Раздел 45. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
1.1		Депозиты в кредитных организациях и банках-	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezid

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		нерезидентах	entaxMember
1.2		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
1.3		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
1.4		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateliamMember
1.5		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
2.2		Менее 30 дней	mem-int:Menее30DnejMember
2.3		От 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.4		От 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.5		От 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.6		Свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedливойStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
4.2		Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
5	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
5.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
5.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
5.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
5.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
5.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 46. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
1.2		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
1.3		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
1.4		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateljamMember
1.5		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
2.2		Менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember
2.3		От 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.4		От 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.5		От 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.6		Свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		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:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibyliliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczeniVaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.2		Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczeniVaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
5	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
5.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
5.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
5.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
5.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
5.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 47. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
1.1		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
1.2		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
1.3		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateljamMember
1.4		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
2.2		Менее 30 дней	mem-int:Menее30DnejMember
2.3		От 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.4		От 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.5		От 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.6		Свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:KreditnoeKachestvoDolgovyeInstrumentyKlassificiruemyeKakFinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPro

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		справедливой стоимости через прочий совокупный доход	chijSovokupnyjDoxodMember
4.2		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.3		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.4		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
5	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
5.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
5.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
5.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
5.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
5.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 48. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По типам финансовых активов		dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
1.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
1.3		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
1.4		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodny mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBu magamiMember
1.5		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
1.6		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
2.2		Менее 30 дней	mem-int:Menee30DnejMember
2.3		От 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.4		От 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.5		От 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember
2.6		Свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности	mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemy ePoAmortizirovannojStoimostiDebitorskayaZadolzhennostMember

Раздел 49. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По типам финансовых активов		dim-int:PoTipamFinansovyxAktivovAxis
1.1		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
1.3		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
1.4		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateliamMember
1.5		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
1.6		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
1.7		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
1.8		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebvaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
2	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
2.2		Менее 30 дней	mem-int:Menее30DnejMember
2.3		От 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
2.4		От 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember
2.5		От 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
2.6		Свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember

Раздел 50. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Срок задержки платежа		dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember
1.2		Менее 30 дней	mem-int:Menее30DnejMember
1.3		От 180 до 360 дней	mem-int:Ot180Do360DnejMember
1.4		От 30 до 90 дней	mem-int:Ot30Do90DnejMember
1.5		От 90 до 180 дней	mem-int:Ot90Do180DnejMember
1.6		Свыше 360 дней	mem-int:Svyshe360DnejMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyhOrganizaciyaxIBankaxNerezidentaxMember
3.2		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyhOrganizacijIBankovNerezidentovMember
3.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember
3.4		Прочие средства	mem-int:ProchieSredstvaMember
3.5		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperaciyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.6		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizaciyamiIBankamiNerezidentamiMember
3.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyhOrganizaciyaxPrednaznachenyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyhKKliringuIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.8		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyhOrganizaciyaxPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGaranitijnyjFondMember
3.9		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyhOrganizaciyaxM

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		кредитных организациях	ember
3.10		Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
3.11		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.12		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember

Раздел 51. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредитный рейтинг		dim-int:KreditnyjRejtingAxis
1.1		Без рейтинга	mem-int:BezRejtingaMember
1.2		Рейтинг В	mem-int:RejtingBMember
1.3		Рейтинг D	mem-int:RejtingDMember
1.4		Рейтинг А	mem-int:RejtingAMember
1.5		Рейтинг С	mem-int:RejtingCMember
2	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
2.1		Депозиты в кредитных	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		организациях и банках-нерезидентах	int:DepozityVKreditnyhOrganizacziyahIBankaxNerezidentaxMember
2.2		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
2.3		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
2.4		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateljamMember
2.5		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:KreditnyeRejtingiDolgovyeInstrumentyOczeniwaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPibylIliUbytokMember
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczeniwaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
4.2		Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой	mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczeniwaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		организации	
4.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember
5	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
5.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
5.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
5.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziIBankiNerezidentyMember
5.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
5.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 52. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредитный рейтинг		dim-int:KreditnyjRejtingAxis
1.1		Без рейтинга	mem-int:BezRejtingaMember
1.2		Рейтинг В	mem-int:RejtingBMember
1.3		Рейтинг D	mem-int:RejtingDMember
1.4		Рейтинг А	mem-int:RejtingAMember
1.5		Рейтинг С	mem-int:RejtingCMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.1		финансовые активы, кредитные	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев	int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
3.2		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.3		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateljamMember
3.4		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
4.2		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
4.3		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
4.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
4.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.6		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBa

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		банков-нерезидентов	nkovNerezidentovMember
4.7		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
4.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.9		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.10		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.11		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljamMember
4.12		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
4.13		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4.14		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
4.15		Прочие средства	mem-int:ProchieSredstvaMember
4.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperaczijamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
4.17		Расчеты по конверсионным операциям, производным	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperaczijamProizvodny

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
4.18		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
4.19		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
4.20		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember
4.21		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
4.22		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
4.23		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember
4.24		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNEkreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember
4.25		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4.26		Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	dRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4.27		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
4.28		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
4.29		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebvaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
5	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
5.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
5.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
5.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
5.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
5.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 53. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных кредитно-обесцененными финансовыми активами

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредитный рейтинг		dim-int:KreditnyjRejtingAxis
1.1		Без рейтинга	mem-int:BezRejtingaMember
1.2		Рейтинг В	mem-int:RejtingBMember
1.3		Рейтинг D	mem-int:RejtingDMember
1.4		Рейтинг А	mem-int:RejtingAMember
1.5		Рейтинг С	mem-int:RejtingCMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.1		Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных кредитно-обесцененными финансовыми активами	mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlenнымKreditnoObesczenennymiFinansovymAktivamMember
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
3.2		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.3		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimatelyamMember
3.4		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
4.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
4.2		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
4.3		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
4.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
4.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.6		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
4.7		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizacijMember
4.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.9		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.10		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
4.11		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateljamMember
4.12		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
4.13		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4.14		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
4.15		Прочие средства	mem-int:ProchieSredstvaMember
4.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
4.17		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember
4.18		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
4.19		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
4.20		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiIBankamiNerezidentamiMember
4.21		Сделки обратного репо с некредитными организациями	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacijamiMember
4.22		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств,	mem-int:SredstvaVKliringovyhOrganizacijaxPrednaznachenyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyhKKlirin

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	guIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
4.23		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaVKliringovyhOrganizacziyahPrednaznachenyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
4.24		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyhKliringovyhOrganizacziyahMember
4.25		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyhOrganizacziyahMember
4.26		Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyhOrganizacziyahMember
4.27		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem-int:SredstvaNaKliringovyhBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
4.28		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem-int:SredstvaNaKliringovyhBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember
4.29		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaM

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
			ember
5	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
5.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
5.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
5.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
5.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
5.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
5.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
5.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 54. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредитный рейтинг		dim-int:KreditnyjRejtingAxis
1.1		Без рейтинга	mem-int:BezRejtingaMember
1.2		Рейтинг В	mem-int:RejtingBMember
1.3		Рейтинг D	mem-int:RejtingDMember
1.4		Рейтинг А	mem-int:RejtingAMember
1.5		Рейтинг С	mem-int:RejtingCMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.1		Долговые инструменты,	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами	int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlenнымPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember
3	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
3.1		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
3.2		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
3.3		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimateljamMember
3.4		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
4.1		Дебиторская задолженность клиентов	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember
4.2		Денежные средства на расчетных счетах	mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
4.3		Денежные средства, переданные в доверительное управление	mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember
4.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		прочий совокупный доход	
4.5		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember
4.6		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.7		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.8		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.9		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateljamMember
4.10		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
4.11		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4.12		Прочие денежные средства	mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember
4.13		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperaczijamProizvodny mFinansovymInstrumentamOperaczijamSCZennymiBumagamiMember
4.14		Расчеты по финансовой аренде	mem-int:RaschetyPoFinansovojArendeMember
4.15		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember
4.16		Сделки обратного репо с	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		некредитными организациями	int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember
4.17		Средства в некредитных клиринговых организациях	mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyahMember
4.18		Требования по возврату выданного обеспечения	mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember
5	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
5.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
5.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
5.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziIBankiNerezidentyMember
5.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziMember
5.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziMember
5.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziMember
5.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 55. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредитный рейтинг		dim-int:KreditnyjRejtingAxis

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.1		Без рейтинга	mem-int:BezRejtingaMember
1.2		Рейтинг В	mem-int:RejtingBMember
1.3		Рейтинг D	mem-int:RejtingDMember
1.4		Рейтинг А	mem-int:RejtingAMember
1.5		Рейтинг С	mem-int:RejtingCMember
2	По срокам убытков и методу оценки		dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis
2.1		Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных приобретенными или созданными кредитно-обесцененными активами	mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlenymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember
3	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
3.1		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
3.2		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizacijIBankovNerezidentovMember
3.3		Прочие средства	mem-int:ProchieSredstvaMember
3.4		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacijamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember
3.5		Сделки обратного репо с кредитными организациями и	mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacijamiI

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		банками-нерезидентами	BankamiNerezidentamiMember
3.6		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	mem- int:SredstvaVKliringovyhOrganizacziyahPrednaznachen nyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyhKKlirin guIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember
3.7		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem- int:SredstvaVKliringovyhOrganizacziyahPrednaznachen nyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGara ntijnjyFondMember
3.8		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	mem- int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniya RazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyhOrganizacziyahM ember
3.9		Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	mem- int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFon dRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyhOrganizacziyah Member
3.10		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	mem- int:SredstvaNaKliringovyhBankovskixSchetaxDlyaIspol neniyaObyazatelstvIndividualnogoKliringovogoObespe cheniyaMember
3.11		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	mem- int:SredstvaNaKliringovyhBankovskixSchetaxKollektiv nogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnjyFondMemb er

Раздел 56. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных финансовыми инструментами, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Кредитный рейтинг		Кредитный рейтинг
1.1		Без рейтинга	
1.2		Рейтинг В	
1.3		Рейтинг D	
1.4		Рейтинг А	
1.5		Рейтинг С	
2	По срокам убытков и методу оценки		По срокам убытков и методу оценки
2.1		Долговые инструменты, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, представленных финансовыми инструментами, кредитный риск по которым значительно увеличился с момента первоначального признания, но которые не являются кредитно-обесцененными	
3	По типам получателя		По типам получателя
3.1		Итого по типам получателя	
3.2		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
3.3		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	
3.4		Прочие выданные займы	
4	Тип финансового актива		Тип финансового актива
4.1		Дебиторская задолженность клиентов	
4.2		Денежные средства на расчетных счетах	
4.3		Денежные средства, переданные в доверительное управление	
4.4		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	
4.5		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
4.6		Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов	
4.7		Долговые ценные бумаги некредитных организаций	
4.8		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
4.9		Займы выданные, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	
4.10		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	
4.11		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	
4.12		Прочая дебиторская задолженность	
4.13		Прочие выданные займы	
4.14		Прочие денежные средства	
4.15		Прочие средства	
4.16		Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами	
4.17		Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами	
4.18		Расчеты по финансовой аренде	
4.19		Расчеты с валютными и фондовыми биржами	
4.20		Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами	

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
4.21		Сделки обратного репо с некредитными организациями	
4.22		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения	
4.23		Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)	
4.24		Средства в некредитных клиринговых организациях	
4.25		Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях	
4.26		Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях	
4.27		Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения	
4.28		Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового	

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		обеспечения (гарантийный фонд)	
4.29		Требования по возврату выданного обеспечения	
5	Тип Эмитента		Тип Эмитента
5.1		Иностранное государство	
5.2		Итого	
5.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	
5.4		Некредитные финансовые организации	
5.5		Нефинансовые организации	
5.6		Правительство Российской Федерации	
5.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	

Раздел 57. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам платежей		dim-int:PoSrokamPlatezhejAxis
1.1		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.3		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.4		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember

Раздел 58. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCherezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.3		Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCherezPribylIliUbytokMember
1.4		Балансовая стоимость финансовых активов	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.6		Резерв под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVAssociirovannyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
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	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		предприятия	int:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember

Раздел 59. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziVDocherniePredpriyatijOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember
1.3		Балансовая стоимость инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4		Балансовая стоимость финансовых активов	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.6		Резерв под обесценение инвестиций в дочерние предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVDocherniePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
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:InvesticziiVDocherniePredpriyatijaMember

Раздел 60. Информация о переносе долевых инструментов в статью «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroli ruemyePredpriyatijaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember2
1.2		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticzijVSovmestnoKontroli ruemyePredpriyatijaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2
1.3		Балансовая стоимость инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:BalansovayaStoimostInvesticziVSovmestnoKontroli ruemyePredpriyatijajOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember2
1.4		Балансовая стоимость	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		финансовых активов	int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovMember
1.5		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.6		Резерв под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия, оцениваемых по себестоимости	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaOczenivaemyxPoSebestoimostiMember2
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

Раздел 61. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в ассоциированные предприятия»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
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	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		совокупный доход	
1.3		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.4		Полная балансовая стоимость инвестиций	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.5		Резерв под обесценение инвестиций	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember

Раздел 62. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в дочерние предприятия»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
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:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivayemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivayemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.3		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.4		Полная балансовая стоимость инвестиций	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.5		Резерв под обесценение инвестиций	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatijaMember

Раздел 63. Информация о переносе долевых инструментов из статьи «Инвестиции в совместно контролируемые предприятия»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
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:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivayemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		Балансовая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovOcenivayemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.3		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.4		Полная балансовая стоимость инвестиций	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostInvesticzijMember
1.5		Резерв под обесценение инвестиций	mem-int:RezervPodObesczenenieInvesticzijMember
2	По времени переноса		dim-int:PoVremeniPerenosaAxis
2.1		До переноса	mem-int:DoPerenosaMember
2.2		После переноса	mem-int:PoslePerenosaMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Раздел 64. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
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 на дату реклассификации в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovNaDatuReklassifikacziiVKategoriyuOcenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.3		Справедливая стоимость долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход на дату выбытия	mem-int:SpravedlivayaStoimostDolevyxInstrumentovOcenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodNaDatuVybytiyaMember
2	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
2.2		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
2.3		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
2.4		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
2.5		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOcenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Раздел 65. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Позиция по сделке		dim-int:PozicziyaPoSdelkeAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPPozicziyaPoSdelkeMember
1.2		Приобретенные опционы на покупку	mem-int:PriobretennyeOpczionyNaPokupkuMember
1.3		Проданные опционы на продажу	mem-int:ProdannyeOpczionyNaProdazhuMember

Раздел 66. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на отчетную дату

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отчетный сегмент		dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел 67. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
1.2		Балансовая стоимость займов выданных и прочих размещенных средств	mem-int:BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
1.3		Балансовая стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.4		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.5		Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода	mem-int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSo-staveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.6		Резерв под обесценение,	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		корректирующий стоимость займов выданных и прочих размещенных средств	int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember
1.7		Резерв под обесценение, корректирующий стоимость средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
2	По времени реклассификации		dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1		До реклассификации	mem-int:DoReklassifikacziiMember
2.2		После реклассификации	mem-int:PosleReklassifikacziiMember

Раздел 68. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
1.2		Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVychetaRezervaPodObesczenenieMember
1.3		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.4		Резерв под обесценение долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода	mem-int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.5		Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов	mem-int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostFinansovyxAktivovMember
2	По времени реклассификации		dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1		До реклассификации	mem-int:DoReklassifikacziiMember
2.2		После реклассификации	mem-int:PosleReklassifikacziiMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovV KategoriyuFinansovyxAktivovOczeniwaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIiUbytokMember

Раздел 69. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость долговых инструментов	mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember
1.2		Балансовая стоимость финансовых активов до вычета резерва под обесценение	mem-int:BalansovayaStoimostFinansovyxAktivovDoVycheta RezervaPodObesczenenieMember
1.3		Переоценка в составе прочего совокупного дохода	mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.4		Резерв под обесценение	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		долговых инструментов в составе прочего совокупного дохода	int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSo staveProchegoSovokupnogoDoxodaMember
1.5		Резерв под обесценение, корректирующий стоимость финансовых активов	mem-int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostF inansovyxAktivovMember
2	По времени реклассификации		dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis
2.1		До реклассификации	mem-int:DoReklassifikacziiMember
2.2		После реклассификации	mem-int:PosleReklassifikacziiMember
3	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
3.1		Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:InformacziyaOReklassifikacziiFinansovyxAktivovV KategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Раздел 70. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По классам инструментов		dim-int:PoKlassamInstrumentovAxis
1.1		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.2		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		совокупный доход	
1.3		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.5		Итого	mem-int:SpravedlivayaStoimost3UrovenMember
1.6		Производные финансовые активы в том числе:	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeAktivyMember
1.7		Производные финансовые обязательства	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeObyazatelstvaMember
1.8		Прочее	mem-int:Prochee3UrovenMember

Раздел 71. Информация о степени зависимости от основных клиентов

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отчетный сегмент		dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2	По клиентам		dim-int:PoKlientamTaxis
3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел 72. Информация об операциях по передаче финансовых активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Категории финансовых активов		dim-int:KategoriiFinansovyxAktivovAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPKategoriiFinansovyxAktivovMember
1.2		Прочее	mem-int:FinansovyeAktivyPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaProcheeMember
1.3		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.4		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificiruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.5		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, переданные без прекращения признания	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember
1.6		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, переданные	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodPeredannyeBezPrekrashheniyaPriznaniyaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		без прекращения признания	
2	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
2.1		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
2.2		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
2.3		ИтогоНП По типам бумаг	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
3	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
3.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.7		Прочие	mem-int:ProchieInstrumentyMember
3.8		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 73. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Текстовая спецификация		dim-int:TekstovayaSpeczifikacziyaAxis
1.1		Временной интервал сроков погашения	mem-int:VremennojIntervalSrokovPogasheniyaMember
1.2		Диапазон контрактных	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		процентных ставок	int:DiapazonKontraktnyxProczentnyxStavokMember

Раздел 74. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам получения платежей по финансовой аренде		dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoFinansovojArendeAxis
1.1		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoNPPoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoFinansovojArendeMember
1.3		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.4		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember

Раздел 75. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за отчетный период

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отчетный сегмент		dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел 76. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
1.2		Производные финансовые инструменты базисным активом которых является иностранная валюта в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
1.3		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivDragoczenneyeMetallyMember
1.4		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются другие активы в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
1.5		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются процентные ставки в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivProcentnyyeStavkiMember
1.6		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются ценные бумаги в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivCZennyyeBumagiMember
2	По типам ПФИ		dim-int:PoTipamPfiAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
2.2		опционы	mem-int:OpczionyMember
2.3		прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.4		свопы	mem-int:SvopyMember
2.5		форварды	mem-int:ForvardyMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
2.6		фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember

Раздел 77. Краткий обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Основные валюты		dim-int:OsnovnyeValyutyAxis
1.1		Доллар США	mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember
1.2		Евро	mem-int:Valyuta_978EurEvroMember
1.3		Итого	mem-int:ItogoValyutaMember
1.4		Прочие валюты	mem-int:ProchieValyutyMember
1.5		Российский рубль	mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember

Раздел 78. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип задолженности		dim-int:TipZadolzhennostiAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoTipZadolzhennostiMember
1.2		Обязательства по возврату полученного денежного обеспечения	mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuPoluchennogoDenezhnogoObespecheniyaMember
1.3		Сделки РЕПО	mem-int:SdelkiRepoMember

Раздел 79. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 2, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости		dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiAxis
1.1		Итого по видам обязательств оцениваемых по справедливой стоимости	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedljivojStoimostiMember
1.2		Нефинансовые	mem-int:NefinansovyeMember
1.3		Финансовые	mem-int:FinansovyeMember
2	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
2.2		Производные финансовые инструменты базисным активом которых является иностранная валюта в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
2.3		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
2.4		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются другие активы в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
2.5		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются процентные ставки в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
2.6		Производные финансовые инструменты базисным активом	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		которых являются ценные бумаги в том числе:	
3	По видам объекта учета		dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3.1		Активы оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:AktivOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
3.2		Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
4	По субтипам финансовых инструментов		dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.1		Депозиты	mem-int:DepozityMember
4.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
4.3		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
4.4		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
4.5		Итого по субтипам финансовых инструментов	mem-int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
4.6		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.7		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateljamMember
4.8		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4.9		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
4.10		Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5	По типам ПФИ		dim-int:PoTipamPfiAxis
5.1		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
5.2		опционы	mem-int:OpczionyMember
5.3		прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.4		свопы	mem-int:SvopyMember
5.5		форварды	mem-int:ForvardyMember
5.6		фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
6	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
6.1		изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
6.2		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
6.3		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
6.4		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
6.5		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
6.6		Итого по типам справедливой стоимости	mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
6.7		Основные средства	mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
6.8		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
6.9		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczeniwaemyePoSpravedlivojStoimostiCH

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	erezPribylIliUbytokMember
6.10		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
6.11		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
6.12		Финансовые обязательства классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
6.13		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
7	По типам финансовых инструментов		dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
7.1		встроенные производные финансовые инструменты	mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
7.2		Выпущенные векселя	mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
7.3		Выпущенные облигации	mem-int:VypushhennyeObligacziiMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
7.4		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem- int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczeni vaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbyt okPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiM ember
7.5		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem- int:DolgovyeInstrumentyOczeni vaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
7.6		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem- int:DolevyeInstrumentyOczeni vaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
7.7		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:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizaczii xIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassifi cziruemyeKakOczeni vaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
7.8		займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой	mem- int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizaczii xIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczeni vaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPo UsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMembe r

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		организации	
7.9		Итого по типам финансовых инструментов	mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
7.10		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)	mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
7.11		обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxСZennyxBumagMember
7.12		обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeСZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
7.13		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
7.14		Средства привлеченные от государственных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtgosudarstvennyxOrganizacijMember
7.15		Средства привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtkreditnyxOrganizacijMember
7.16		Средства привлеченные от физических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtfizicheskixLiczMember
7.17		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtdrugixYuridicheskixLiczMember
7.18		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
8	По уровням		dim-int:PoUrovnjamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
8.1		Модель оценки использующая данные наблюдаемых рынков	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemy

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		(уровень 2)	xRynkovUroven2Member
9	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
9.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
9.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
9.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiBankiNerezidentyMember
9.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
9.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 80. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости		dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Итого по видам обязательств оцениваемых по справедливой стоимости	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
1.2		Нефинансовые	mem-int:NefinansovyeMember
1.3		Финансовые	mem-int:FinansovyeMember
2	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
2.2		Производные финансовые инструменты базисным активом которых является иностранная валюта в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember
2.3		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivDragoczenneMetallyMember
2.4		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются другие активы в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
2.5		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются процентные ставки в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
2.6		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются ценные бумаги в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
3	По видам объекта учета		dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3.1		Активы оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
3.2		Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiMember
4	По субтипам финансовых инструментов		dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.1		Депозиты	mem-int:DepozityMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
4.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
4.3		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
4.4		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
4.5		Итого по субтипам финансовых инструментов	mem-int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
4.6		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.7		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateljamMember
4.8		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4.9		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.10		Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5	По типам ПФИ		dim-int:PoTipamPfiAxis
5.1		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
5.2		опционы	mem-int:OpczionyMember
5.3		прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.4		свопы	mem-int:SvopyMember
5.5		форварды	mem-int:ForvardyMember
5.6		фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
6	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedljivojStoimostiAxis
6.1		изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedljivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
6.2		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
6.3		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
6.4		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
6.5		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
6.6		Итого по типам справедливой стоимости	mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedljivojStoimostiMember
6.7		Основные средства	mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
6.8		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
6.9		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
6.10		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
6.11		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedljivojStoi

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		стоимости через прочий совокупный доход	mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
6.12		Финансовые обязательства классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
6.13		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
7	По типам финансовых инструментов		dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
7.1		встроенные производные финансовые инструменты	mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
7.2		Выпущенные векселя	mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
7.3		Выпущенные облигации	mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
7.4		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
7.5		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
7.6		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
7.7		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:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya xIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
7.8		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:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziya xIBankaxNerezidentaxKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziMember
7.9		Итого по типам финансовых инструментов	mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
7.10		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)	mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
7.11		обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
7.12		обязательства по обратной поставке ценных бумаг по	mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagP

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		договору репо	oDogovoruRepoMember
7.13		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
7.14		Средства привлеченные от государственных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember
7.15		Средства привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember
7.16		Средства привлеченные от физических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
7.17		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
7.18		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
8	По уровням		dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
8.1		Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNablyudaemyxDannyxUroven3Member
9	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
9.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
9.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
9.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
9.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
9.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 81. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда негосударственный пенсионный фонд выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сроки обязательств по операционной аренде		dim-int:SrokiObyazatelstvPoOperacionnojArendeAxis
1.1		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoNPObyazatelstvaPoOperacionnojArendeMember
1.3		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.4		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember

Раздел 82. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по финансовой аренде инвестиционного имущества, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам получения платежей по аренде		dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
1.1		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.2		Итого	mem-int:ItogoNPPoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeMember
1.3		Менее 1 года	mem-int:Menее1GodaMember
1.4		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Минимальные суммы будущих арендных платежей (Организация - Арендатор)	mem-int:InvesticzionnayaSobstvennostFinansovayaArendaArendatorMember

Раздел 83. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по финансовой аренде основных средств, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам получения платежей по аренде		dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeAxis
1.1		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoNPPoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeMember
1.3		Менее 1 года	mem-int:Menее1GodaMember
1.4		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Минимальные суммы будущих арендных платежей (Организация - Арендатор)	mem-int:OsnovnyeSredstvaFinansovayaArendaArendatorMember

Раздел 84. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам получения платежей по аренде		dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
1.1		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoNPPoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeMember
1.3		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.4		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember

Раздел 85. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по финансовой аренде основных средств, не подлежащей отмене, в случаях когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам получения платежей по аренде		dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeAxis
1.1		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoNPPoSrokamPolucheniyaPlatezhejPoArendeMember
1.3		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.4		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Минимальные суммы будущих арендных платежей (Организация - Арендодатель)	mem-int:OsnovnyeSredstvaFinansovayaArendaArendodatelMember

Раздел 86. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по финансовой аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По срокам получения платежей по аренде		dim-int:PoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeAxis
1.1		Более 5 лет	mem-int:Bolee5LetMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoNPPoSrokamPolucheniyaPlatzhejPoArendeMember
1.3		Менее 1 года	mem-int:Menee1GodaMember
1.4		От 1 года до 5 лет	mem-int:Ot1GodaDo5LetMember
2	Тип раскрытия финансовой отчетности		dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis
2.1		Минимальные суммы будущих арендных платежей (Организация - Арендодатель)	mem-int:InvesticzionnayaSobstvennostFinansovayaArendaArendodatelMember

Раздел 87. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование вида временных разниц		dim-int:NaimenovanieVidaVremennyxRazniczTAxis
2	По компоненту ОФР		dim-int:PoKomponentuOFRAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.2		Относится к прекращенной деятельности, переоценке и выбытию активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную	mem-int:OtnositsyaKPrekrashhennojDeyatelnostiPereoczenkeIVybytiyuAktivovVybyvayushhixGruppKlassificirovannyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiSostavlyayushhixPrekrashhennuyuDeyatelnostMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		деятельность	
2.3		Отражено в составе прибыли или убытка	mem-int:OtrazhenoSostavePribyliIliUbytkamember
2.4		Отражено в составе прочего совокупного дохода	mem-int:OtrazhenoSostaveProchegoSovokupnogoDoxodamember

Раздел 88. Нематериальные активы

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По типам НМА		dim-int:PoTipamNmaAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.2		Лицензии и франшизы	mem-int:LicenziiIFranshizyMember
1.3		Программное обеспечение	mem-int:ProgrammnoeObespechenieMember
1.4		Прочее	mem-int:ProcheeMember

Раздел 89. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование вида активов включенных в выбывающие группы классифицируемых как предназначенные для продажи		dim-int:NaimenovanieVidaAktivovVvlyuchennyhVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyhKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел 90. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование вида обязательств включенных в выбывающие группы классифицируемых как предназначенные для продажи		dim-int:NaimenovanieVidaObyazatelstvVkluchennyhVVybyvayushhieGruppyKlassificziruemyxKakPrednaznachennyeDlyaProdazhiTAxis
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел 91. Основные средства

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По типам ОС		dim-int:PoTipamOsAxis
1.1		Земля здания и сооружения	mem-int:ZemlyaZdaniyaISooruzheniyaMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.3		Незавершенное строительство	mem-int:NezavershennoeStroitelstvoMember
1.4		Офисное и компьютерное оборудование	mem-int:OfisnoeIKompyuternoeOborudovanieMember
1.5		Прочее	mem-int:ProcheeMember
1.6		Транспортные средства	mem-int:TransportnyeSredstvaMember

Раздел 92. Остатки по операциям со связанными сторонами

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По типу связанной стороны		dim-int:PoTipuSvyazanojStoronyAxis
1.1		Ассоциированные предприятия	mem-int:AssocziirovannyePredpriyatiyaMember
1.2		Дочернее предприятие	mem-int:DocherniePredpriyatiyaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.3		Итого	mem-int:ItogoNPSvyazanyeStoronyMember
1.4		Ключевой управленческий персонал	mem-int:KlyuchevojUpravlencheskijPersonalMember
1.5		Компании под общим контролем	mem-int:KompaniiPodObshhimKontrolemMember
1.6		Материнское предприятие	mem-int:MaterinskoePredpriyatieMember
1.7		Прочие связанные стороны	mem-int:ProchieSvyazannyeStoronyMember
1.8		Совместно контролируемые предприятия	mem-int:SovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember

Раздел 93. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Срок хеджирования		dim-int:SrokiXedzhirovaniyaAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.2		Менее 1 месяца	mem-int:Menee1MesyaczaMember
1.3		От 1 до 6 месяцев	mem-int:Ot1Do6MesyaczevMember
1.4		От 6 месяцев до 1 года	mem-int:Ot6MesyaczeDo1GodaMember
1.5		Свыше года	mem-int:SvysheGodaMember

Раздел 94. Процентные доходы

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Источник процентного дохода		dim-int:IstochnikProczentnogoDoxodaAxis
1.1		Итого	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
			int:ItogoNPPoIstochnikamProczentnogoDoxodaMember
1.2		по финансовой аренде	mem-int:PoFinansovojArendeMember
1.3		по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:PoFinansovymAktivamVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.4		по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	mem-int:PoFinansovymAktivamKlassificziruemymKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.5		по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам	mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiVydannymZajmamIProchimRazmeshhennymSredstvamMember
1.6		по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoAmortizirovannojStoimostiSredstvamVKreditnyxOrganizaczijaxIBankaxNerezidentaxMember
1.7		по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам	mem-int:PoFinansovymAktivamOczenivaemymPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovymInstrumentamMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.8		Прочие источники процентного дохода	mem-int:ProchieIstochnikiProczentnogoDoxodaMember
2	Статус обесценения актива		dim-int:StatusObesczeneniyaAktivaAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPStatusObesczeneniyaAktivaMember
2.2		Необесцененные	mem-int:NeobeczenennyeMember
2.3		Обесцененные	mem-int:ObesczenennyeMember

Раздел 95. Процентные расходы

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Источники процентного расхода		dim-int:IstochnikiProczentnogoRasxodaAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.2		Обязательства по финансовой аренде	mem-int:ObyazatelstvaPoFinansovojArendeMember
1.3		Прочее	mem-int:ProcheeMember
1.4		Финансовые обязательства классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificiruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.5		Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: выпущенные долговые ценные бумаги	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiVypushhennyeDolgovyeCZennyebumagiMember
1.6		Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости:	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiKredityZajmyIProchiePrivlechennyeSr

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		кредиты, займы и прочие привлеченные средства	edstvaMember
1.7		Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства клиентов	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSredstvaKlientovMember

Раздел 96. Распределение активов плана

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Котируемость актива		dim-int:РаспределениеАктивовПенсионногоПланаAxis
1.1		Итого	mem-int:ИтогоNPKotiruemoostAktivaMember
1.2		Котируемые	mem-int:KotiruemyeMember
1.3		Недвижимость	mem-int:NedvizhimostMember
1.4		Некотируемые	mem-int:NekotiruemyeMember
2	Типы активов пенсионного плана		dim-int:ТипыАктивовПенсионногоПланаAxis
2.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.2		Вложения в паевые инвестиционные фонды	mem-int:VlozheniyaVPaevyeInvesticzionnyeFondyMember
2.3		Депозиты	mem-int:DepozityMember
2.4		Итого	mem-int:ИтогоNPTипыАктивовПенсионногоПланаMember
2.5		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
2.6		Прочие активы пенсионного плана	mem-int:ProchieAktivyPlanaMember

Раздел 97. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По суммам данных сегментов и корректировок		dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis

Раздел 98. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По суммам данных сегментов и корректировок		dim-int:PoSummamDannyxSegmentovIKorrektirovokTAxis

Раздел 99. Соблюдение особых условий

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Типы заложенных активов		dim-int:TipyZalozhennyxAktivovAxis
1.1		Дебиторская задолженность	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
1.2		Денежные средства	mem-int:DenezhnyeSredstvaMember
1.3		Долговые инструменты	mem-int:DolgovyeInstrumentyMember
1.4		Долевые инструменты	mem-int:DolevyeInstrumentyMember
1.5		Займы выданные и прочие размещенные средства	mem-int:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember
1.6		Инвестиции в ассоциированные предприятия	mem-int:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
1.7		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
1.8		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiya

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
			Member
1.9		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
1.10		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.11		НематериальныеАктивы	mem-int:NematerialnyeAktivyMember
1.12		Основные средства	mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
1.13		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
1.14		Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:SredstvaVKreditnyhOrganizacziyahIBankahNerezidentaxMember
1.15		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.16		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
1.17		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
1.18		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
1.19		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoi

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		стоимости через прочий совокупный доход	mostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

Раздел 100. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По видам хеджирования		dim-int:PoVidamXedzhirovaniyaAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPXedzhirovanieMember
1.2		Хеджирование денежных потоков	mem-int:XedzhirovanieDenezhnyxPotokovMember
1.3		Хеджирование справедливой стоимости	mem-int:XedzhirovanieSpravedlivojStoimostiMember
2	По типам ПФИ		dim-int:PoTipamPfiAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
2.2		опционы	mem-int:OpczionyMember
2.3		прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.4		свопы	mem-int:SvopyMember
2.5		форварды	mem-int:ForvardyMember
2.6		фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember

Раздел 101. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
1.2		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.3		Резерв под обесценение	mem-int:RezervPodObesczenenieMember

Раздел 102. Убыток от обесценения по отчетным сегментам

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Отчетный сегмент		dim-int:OtchetnyjSegmentTaxis
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел 103. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По видам активов (обязательств) оцениваемые по справедливой стоимости		dim-int:PoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiAxis
1.1		Итого по видам обязательств оцениваемых по справедливой стоимости	mem-int:ItogoNPPoVidamAktivovObyazatelstvOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiMember
1.2		Нефинансовые	mem-int:NefinansovyeMember
1.3		Финансовые	mem-int:FinansovyeMember
2	По видам базисного актива		dim-int:PoVidamBazisnogoAktivaAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPBazovyjAktivMember
2.2		Производные финансовые инструменты базисным активом которых является иностранная валюта в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
2.3		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются драгоценные металлы в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember
2.4		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются другие активы в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivDrugieAktivyMember
2.5		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются процентные ставки в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember
2.6		Производные финансовые инструменты базисным активом которых являются ценные бумаги в том числе:	mem-int:BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember
3	По видам объекта учета		dim-int:PoVidamObektaUchetaAxis
3.1		Активы оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:AktivyOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiMember
3.2		Обязательства оцениваемые по справедливой стоимости	mem-int:ObyazatelstvaOczenivaemyePoSpravedljivojStoimostiMember
4	По субтипам финансовых инструментов		dim-int:PoVidamFinansovyxInstrumentovAxis
4.1		Депозиты	mem-int:DepozityMember
4.2		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacijaxIBankaxNerezidentaxMember
4.3		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
4.4		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
4.5		Итого по субтипам финансовых инструментов	mem-int:ItogoPoVidamFinansovyxInstrumentovMember
4.6		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
4.7		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateliamMember
4.8		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
4.9		Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
4.10		Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли	mem-int:ProchieDolevyeInstrumentyUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
5	По типам ПФИ		dim-int:PoTipamPfiAxis
5.1		Итого	mem-int:ItogoNPTipPFIMember
5.2		опционы	mem-int:OpczionyMember
5.3		прочие производные финансовые инструменты	mem-int:ProchieProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
5.4		свопы	mem-int:SvopyMember
5.5		форварды	mem-int:ForvardyMember
5.6		фьючерсы	mem-int:FyuchersyMember
6	По типам справедливой стоимости		dim-int:PoTipamSpravedlivojStoimostiAxis
6.1		изменение справедливой стоимости объекта хеджирования	mem-int:ProchieAktivyIzmenenieSpravedlivojStoimostiObektaXedzhirovaniyaMember
6.2		Инвестиции в ассоциированные	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		предприятия	int:InvesticziiVAssoczirovannyePredpriyatiyaMember
6.3		Инвестиции в дочерние предприятия	mem-int:InvesticziiVDocherniePredpriyatiyaMember
6.4		Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	mem-int:InvesticziiVSovmestnoKontroliruemyePredpriyatiyaMember
6.5		Инвестиционное имущество	mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
6.6		Итого по типам справедливой стоимости	mem-int:ItogoNPPoTipamSpravedlivojStoimostiMember
6.7		Основные средства	mem-int:OsnovnyeSredstvaMember
6.8		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
6.9		Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
6.10		Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	mem-int:FinansovyeAktivyKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
6.11		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
6.12		Финансовые обязательства классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaKlassificziruemyeKakOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		убыток по усмотрению организации	
6.13		Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeObyazatelstvaVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
7	По типам финансовых инструментов		dim-int:PoTipamFinansovyxInstrumentovAxis
7.1		встроенные производные финансовые инструменты	mem-int:VstroennyeProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
7.2		Выпущенные векселя	mem-int:VypushhennyeVekselyaMember
7.3		Выпущенные облигации	mem-int:VypushhennyeObligacziiMember
7.4		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember
7.5		Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolgovyeInstrumentyOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
7.6		Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:DolevyeInstrumentyOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
7.7		займы выданные и депозиты в кредитных организациях и	mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziiya

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	xIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
7.8		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
7.9		Итого по типам финансовых инструментов	mem-int:ItogoNPPoTipamFinansovyxInstrumentovMember
7.10		Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету («овердрафт»)	mem-int:KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuMember
7.11		обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг	mem-int:ObyazatelstvaPoVozvratuZaimstvovannyxCZennyxBumagMember
7.12		обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договору репо	mem-int:ObyazatelstvaPoObratnojPostavkeCZennyxBumagPoDogovoruRepoMember
7.13		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
7.14		Средства привлеченные от государственных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtGosudarstvennyxOrganizacijMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
7.15		Средства привлеченные от кредитных организаций	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtKreditnyxOrganizacijMember
7.16		Средства привлеченные от физических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtFizicheskixLiczMember
7.17		Средства, привлеченные от других юридических лиц	mem-int:SredstvaPrivlechennyeOtDrugixYUridicheskixLiczMember
7.18		Ценные бумаги, удерживаемые для торговли	mem-int:CZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember
8	По уровням		dim-int:PoUrovnyamIeraxiiSpravedlivojStoimostiAxis
8.1		Модель оценки использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
8.2		Модель оценки использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNablyudaemyxDannyxUroven3Member
8.3		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
8.4		Справедливая стоимость по уровням исходных данных (Итого справедливая стоимость)	mem-int:SpravedlivayaStoimostPoUrovnyamIsходnyxDannyxMember
9	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
9.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
9.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
9.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizaciiIBankiNerezidentyMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
9.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
9.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
9.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
9.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 104. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По предпосылкам оценки		dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
1.1		По справедливой стоимости	mem-int:PoSpravedlivojStoimostiMember

Раздел 105. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По предпосылкам оценки		dim-int:PoPredposylkamOczenkiAxis
2		По фактическим затратам	mem-int:PoFakticheskimZatratamMember

Раздел 106. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По типам получателя		dim-int:PoTipamPoluchatelyaAxis
1.1		Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах	mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember
1.2		Итого по типам получателя	mem-int:ItogoPoTipamPoluchatelyaMember
1.3		Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember
1.4		Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIndividualnymPredprinimateljamMember
1.5		Прочие выданные займы	mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember
2	Тип финансового актива		dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis
2.1		Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember
2.2		Займы выданные, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczeniyaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
2.3		Итого	mem-int:ItogoPoTipamFinansovyhAktivovMember
3	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
3.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember
3.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
3.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember
3.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember
3.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
3.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember
3.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 107. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Балансовая стоимость		dim-int:PoTipamStoimostiAxis
1.1		Балансовая стоимость	mem-int:ItogoNPBalansovayaStoimostMember
1.2		Полная балансовая стоимость	mem-int:PolnayaBalansovayaStoimostMember
1.3		Резерв под обесценение	mem-int:RezervPodObesczenenieMember

Раздел 108. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	По суммам взаимозачета		dim-int:PoSummamVzaimozachetaAxis
1.1		Валовые суммы взаимозачета отраженные в бухгалтерском балансе	mem-int:ValovyeSummyVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
1.2		Валовые суммы выполнения взаимозачета отраженные в бухгалтерском балансе	mem-int:ValovyeSummyVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennyeVBuxgalterskomBalanseMember
1.3		Нетто-сумма после выполнения взаимозачета отраженная в бухгалтерском балансе	mem-int:NettoSummaPosleVypolneniyaVzaimozachetaOtrazhennayaVBuxgalterskomBalanseMember
1.4		Полученное денежное обеспечение	mem-int:SummyPopadayushhiePodDejstvieGeneralnogoSoglasheniyaOVzaimozachetePoluchennoeDenezhnoeObespechenieMember
1.5		Финансовые инструменты	mem-int:FinansovyeInstrumentyMember
1.6		Чистая сумма риска	mem-int:CHistayaSummaRiskaMember

Раздел 109. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.1		Долговые ценные бумаги	mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiMember
1.2		Долевые ценные бумаги	mem-int:DolevyeCZennyeBumagiMember
1.3		ИтогоНП По типам бумаг	mem-int:ItogoNPTipyBumagMember
2	Тип Эмитента		dim-int:TipEmitentaAxis
2.1		Иностранное государство	mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
2.2		Итого	mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember
2.3		Кредитные организации и банки нерезиденты	mem-int:KreditnyeOrganizacziIBankiNerezidentyMember
2.4		Некредитные финансовые организации	mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziMember
2.5		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziMember
2.6		Правительство Российской Федерации	mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziMember
2.7		Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления	mem-int:SubektRossijskojFederacziIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember

Раздел 110. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Чувствительность по валютам		dim-int:CHuvstvitelnostPoValyutamAxis
1.1		Доллар США	mem-int:Valyuta_840UsdDollarSshaMember
1.2		Евро	mem-int:Valyuta_978EurEvroMember
1.3		Российский рубль	mem-int:Valyuta_643RubRossijskijRublMember

Раздел 3. Отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профессиональный участник), организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента

Раздел 1. Форма 0420401 «Общие сведения об организации»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID обособленного подразделения		dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2	Информация об отчитывающейся организации		dim-int:Prof_uch_InfTaxis

Раздел 2. Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации» Раздел 1 «Сведения об аффилированных лицах профессионального участника»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения об аффилированных лицах: физические лица		dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis
2	Сведения об аффилированных лицах: юридические лица		dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis

Раздел 3. Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации» Раздел 2 «Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит профессиональный участник»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID основания, в силу которого лицо признается аффилированным		dim-int:ID_Osn_Aff_Taxis

Раздел 4. Форма 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации» Раздел 3 «Информация о структуре собственности профессионального участника»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения об аффилированных лицах: юридические лица		dim-int:Sved_ob_aff_1_ULTaxis
2	Сведения об аффилированных лицах: физические лица		dim-int:Sved_ob_aff_1_FLTaxis

Раздел 5. Форма 0420404 «Сведения об органах управления и работниках организации» Раздел 1 «Сведения об органах управления организации»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения о работниках и членах Совета директоров		dim-int:Sved_o_Rab_i_SDTaxis
2	Сведения о юридическом лице, с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета		dim-int:Sved_o_YUr_L_Vedenie_Bux_UchTaxis

Раздел 6. Форма 0420404 «Сведения об органах управления и работниках организации» Раздел 2 «Сведения о работниках организации»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Информация о руководителях структурных подразделений профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющих функции, непосредственно связанные с осуществлением		dim-int:Sved_o_Dr_SotrTaxis

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
	деятельности на рынке ценных бумаг, о лицах, ответственных за организацию системы управления рисками, и о контролерах (за исключением руководителей (органов управления), включая специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ответственный сотрудник), и ответственное должностное лицо, осуществляющее контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком		
2	Информация о штатных сотрудниках		dim-int:Sved_o_shtatnyx_sotrudnikaxTaxis

Раздел 7. Форма 0420406 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID аудитора		dim-int:ID_auditoraTaxis

Раздел 8. Форма 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности		dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis

Раздел 9. Форма 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник или клиринговая организация и центральный контрагент		dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis

Раздел 10. Форма 0420409 «Сведения о банковских счетах»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Реквизиты кредитной организации и счета		dim-int:Rek_kred_org_i_schetaTaxis

Раздел 11. Форма 0420412 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника»

Раздел 1 «Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника - Сведения о Дебиторах»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Задолженность (требования) по срокам возврата		dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
1.1		не более 90 дней (за исключением просроченной)	mem-int:Nebolee90dnej_zaisklyucheniemprosrochennojMember
1.2		просроченная задолженность	mem-int:ProsrochennayazadolzhennostMember
1.3		свыше 90 дней (за исключением)	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		просроченной)	int:Svyshe90dnej_zaisklyucheniemprosrochennojMember
2	Сведения о дебиторах отчитывающейся организации		dim-int:Sved_o_debitoraxTaxis

Раздел 12. Форма 0420412 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника»

Раздел 1 «Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника - Сведения о Кредиторах»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Задолженность (требования) по срокам возврата		dim-int:Zadolzh_trebov_soSrokomVozvrataAxis
1.1		не более 90 дней (за исключением просроченной)	mem-int:Neboleee90dnej_zaisklyucheniemprosrochennojMember
1.2		просроченная задолженность	mem-int:ProsrochennayazadolzhennostMember
1.3		свыше 90 дней (за исключением просроченной)	mem-int:Svyshe90dnej_zaisklyucheniemprosrochennojMember
2	Сведения о кредиторах отчитывающейся организации		dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis

Раздел 13. Форма 0420412 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника»

Раздел II «Сведения о кредиторской задолженности перед клиентами профессионального участника»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения о кредиторах отчитывающейся организации		dim-int:Sved_o_KreditoraxTaxis

Раздел 14. Форма 0420413 «Расчет собственных средств» Раздел II «Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг		dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis
1.1		Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	mem-int:DSKODep_OtchitMember
1.2		Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением	mem-int:DS_IKO_KKOMember
1.3		Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о	mem-int:DS_Broker_i_klientMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица	
1.4		Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	mem-int:DSKO_PU_i_KIMember
1.5		Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом	mem-int:DS_Otchit_DUMember
1.6		Денежные средства организации, находящиеся в кассе	mem-int:DS_KassaMember
1.7		Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных	mem-int:DS_Org_I_Klient_raschet_schetaMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		банках	
1.8		Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании	mem-int:DZ_klientov_voznagr_brokerMember
1.9		Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг	mem-int:DZ_klient_depozitarMember
1.10		Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации,	mem-int:DZ_klient_reestrMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам	
1.11		Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации	mem-int:DZ_MarzhSdelMember
1.12		Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	mem-int:DZ_Klient180_BBMember
1.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Paj_BB_RFMember
1.14		Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	mem-int:Akcz_BB_inostrMember
1.15		Иностранные облигации	mem-int:Obl_BB_inostrMember
1.16		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:Ipotech_BBMember
1.17		Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов	mem-int:KlirSertif_REPOMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		участия, учитываемых в составе активов)	
1.18		Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске	mem-int:KlirSertif_pervichMember
1.19		Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	mem-int:ZajmMarzhMember
1.20		Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям	mem-int:Obl_ProczMember
1.21		Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	mem-int:NnU_Voznagrazhd_DUMember
1.22		Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления	mem-int:NnU_Vozmeshh_DUMember
1.23		Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных	mem-int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprNuzhd_OSMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		средств	
1.24		Российские акции публичных обществ (компаний)	mem-int:Akcz_BB_RFMember
1.25		Российские облигации	mem-int:Obl_BB_RFMember
1.26		Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	mem-int:SummaTrebSdelka_KlientMember
1.27		Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)	mem-int:SummaTrebDS_CZBMember
1.28		Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги	mem-int:Inaya_DZ_CZBMember
1.29		Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица	mem-int:Paj_BB_inostrMember

Раздел 15. Форма 0420413 «Расчет собственных средств» Раздел III «Информация о существенных активах»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID существенного актива		dim-int:Sushhestvennie_aktivyTaxis
2	Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг		dim-int:Raschet_razmera_sobstvennyx_redstv_PURCBAxis
2.1		Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)	mem-int:LRKZ_Kredit_zajm__BBMember
2.2		Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	mem-int:DBP_kromeBezvozmdnMember
2.3		Краткосрочные кредиты и займы	mem-int:SRKZ_Kredit_zajm__BBMember
2.4		Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	mem-int:KZ_BBMember
2.5		Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации	mem-int:KSU_BBMember
2.6		Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего	mem-int:Proch_Obyaz_BBMember
2.7		Размер собственных средств	mem-int:CCMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
2.8		Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	mem-int:Rezerv_BBMember
2.9		Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	mem-int:KZ_Uchast_DoxMember
2.10		Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	mem-int:ONO_ili_ONA_NettoMember
2.11		Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли	mem-int:Poruch_kromeBrokerMember
2.12		Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)	mem-int:Akt_BBMember
2.13		Суммарная стоимость пассивов	mem-int:Pas_BBMember
2.14		Целевое финансирование	mem-int:CZelFinMember
3	Существенные активы		dim-int:Sushhestvennye_aktivyAxis
3.1		Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет	mem-int:DS_Broker_i_klient_bolee10ProcZMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		собственных средств (по каждому брокеру или иностранному лицу)	
3.2		Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств (по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу)	mem-int:DS_Otchit_DU_bolee10ProczMember
3.3		Затраты на приобретение программы ЭВМ и/или базы данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	mem-int:EVM_PO_Proch_10ProczMember
3.4		Объект вычислительной техники, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных	mem-int:VychisTex_bolee10proczOSMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	
3.5		Объект иного недвижимого имущества, принятого в качестве основного средства, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	mem-int:Nedvizh_Inoe_bolee10procz_otOSMember
3.6		Объект недвижимого имущества, используемого для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятый организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	mem-int:Nedvizh_OS_UprMember
3.7		Объект недвижимого имущества, принятого в качестве доходных вложений в материальные ценности,	mem-int:Nedvizh_MCZ_bolee10proczStoimAktMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	
3.8		Объект незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств, величина которого составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	mem-int:NezavStroit_bole10ProczMember
3.9		Программа для ЭВМ и база данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов, величина которых составляет более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	mem-int:EVM_PO_NMA_10ProczMember
3.10		Транспортное средство, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, величина которого составляет	mem-int:Transport_bole10proczOSMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		более 10% от общей стоимости активов, принимаемых в расчет собственных средств	

Раздел 16. Форма 0420413 «Расчет собственных средств» Раздел IV «Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшее по независящим от действий организации обстоятельствам»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Раздел 17. Форма 0420414 «Сведения о займах и кредитах» Раздел 1 «Выданные займы»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Реквизиты выданного займа		dim-int:Rek_Vyd_ZajmTaxis
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел 18. Форма 0420414 «Сведения о займах и кредитах» Раздел 2 «Полученные займы и кредиты»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Реквизиты полученного займа и кредита		dim-int:Rek_Pol_Zajm_i_KredTaxis
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел 19. Форма 0420414 «Сведения о займах и кредитах» Раздел 3 «Открытые кредитные линии»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Реквизиты открытой кредитной линии		dim-int:Rek_Otkr_Kred_LinTaxis
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел 20. Форма 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам» Раздел 1 «Операции с ценными бумагами» Подраздел 1.1 «Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах номинального держателя в реестре, и депозитарием на счетах депо номинального держателя, счетах депо иностранного номинального держателя»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID вышестоящего депозитария		dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
2	ID номинального держателя		dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
3	ID ценной бумаги		dim-int:ID_CZBTaxis
4	ID эмитента		dim-int:IDEmitentaTaxis
5	ID вышестоящего депозитария		dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
6	ID номинального держателя		dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
7	ID ценной бумаги		dim-int:ID_CZBTaxis
8	ID эмитента		dim-int:IDEmitentaTaxis
9	Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, всего		dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis
9.1		в залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
9.2		введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
9.3		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
9.4		ограничено распоряжение в связи с корпоративными действиями	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf_ob_emMember
9.5		под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
9.6		учитываемых на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember

Раздел 21. Форма 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам» Раздел 1 «Операции с ценными бумагами» Подраздел 1.2 «Ценные бумаги, учитываемые регистратором на лицевых счетах в реестре, и депозитарием на счетах депо и иных счетах»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID вышестоящего депозитария		dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
2	ID номинального держателя		dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
3	ID ценной бумаги		dim-int:ID_CZBTaxis
4	ID эмитента		dim-int:IDEmitentaTaxis
5	Количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения, всего		dim-int:Kolvo_czennyx_bumag_obrem_Inf_ob_emAxis
5.1		в залоге	mem-int:V_zaloge_Inf_ob_emMember
5.2		введен запрет на осуществление операций	mem-int:Vveden_zapret_na_osushhestvlenie_operaczij_Inf_ob_emMember
5.3		Итого	mem-int:ItogoNPMember
5.4		ограничено распоряжение в связи с корпоративными	mem-int:Ogranicheno_rasporyazhenie_v_svyazi_s_korp_d_Inf

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		действиями	f_ob_emMember
5.5		под арестом	mem-int:Pod_arestom_Inf_ob_emMember
5.6		учитываемых на торговых (клиринговых) счетах депо	mem-int:Uchityvaemyx_na_torgovyx_schetax_depo_Inf_ob_emMember

Раздел 22. Форма 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам» Раздел 1 «Операции с ценными бумагами» Подраздел 1.2.1 «Количество проведенных депозитарных операций с учитываемыми ценными бумагами»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID ценной бумаги		dim-int:ID_CZBTaxis
2	ID эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis

Раздел 23. Форма 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам» Раздел 1 «Операции с ценными бумагами» Подраздел 1.3 «Ценные бумаги, принадлежащие отчитывающейся организации на праве собственности или ином вещном праве»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID номинального держателя		dim-int:IDNominalnogoDerzhatelyaTaxis
2	ID эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
3	Детализация количества ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности		dim-int:Detaliz_kolva_czenBum_naPravSobstvAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3.2		Количество ценных бумаг, вложения в которые ошибочно зачисленные на счета	mem-int:KolCZenBumagVlozhVKotOshibZachislnaSchetOrganizMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		организации	
3.3		Количество ценных бумаг, вложения в которые признаны безнадежными долгами	mem-int:KolCZenBumagVlozhvKotPriznBeznadDolgamiMember
3.4		Количество ценных бумаг, вложения по которым отсутствуют по балансовым счетам по другим причинам	mem-int:KolicCVlozhPoKotOtsutpoBalanSchetamPoDrugPrichinamMember
3.5		Количество ценных бумаг, обязательства по которым отсутствуют	mem-int:KolCZenBumagObyazPoKotOtsutsMember
3.6		Количество ценных бумаг, полученных по сделкам займа	mem-int:KolCZenBumagPoluchPoSdelkamZajmaMember
3.7		Количество ценных бумаг, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад)	mem-int:KolCPrinBuxUchVkachFinVlozhZaIsklVozvrOsnBezPrekrPriznMember
3.8		Количество ценных бумаг, приобретенных без первоначального признания по сделке РЕПО	mem-int:KolCZenBumPriobrbezPervPriznPoREPOMember
4	Идентификатор собственной ценной бумаги		dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis
5	Ценные бумаги, учитываемые на иных		dim-int:CZenBumUchityvNaInyxSchetAxis

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
	счетах организации		
5.1		На казначейских счетах эмитента	mem-int:NaKaznachSchetaxEmitentaMember
5.2		На счетах доверительного управляющего	mem-int:NaSchetDUMember
5.3		На эмиссионных счетах	mem-int:NaEmissSchetaxMember
5.4		Полученных в заклад	mem-int:PoluchVZakladMember

Раздел 24. Форма 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам» Раздел 1 «Операции с ценными бумагами» Подраздел 1.4 «Балансовая стоимость ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принадлежащих отчитывающейся организации на праве собственности и принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад)»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID эмитента		dim-int:IDEmitentaTaxis
2	Идентификатор собственной ценной бумаги		dim-int:ID_sobstv_CZBTaxis

Раздел 25. Форма 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам» Раздел 2 «Операции с векселями» Подраздел 2.1 «Учтенные организацией векселя»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID векселедателя		dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
2	ID векселя		dim-int:Id_VekselyaTaxis
3	ID держателя векселя		dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
4	ID контрагента		dim-int:Id_KontragentaTaxis

Раздел 26. Форма 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам» Раздел 2 «Операции с векселями» Подраздел 2.2 «Выпущенные векселя»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID векселедателя		dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
2	ID векселя		dim-int:Id_VekselyaTaxis
3	ID держателя векселя		dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis
4	ID контрагента		dim-int:Id_KontragentaTaxis

Раздел 27. Форма 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам» Раздел 2 «Операции с векселями» Подраздел 2.3 «Информация о векселях (кроме выпущенных самой организацией), принадлежащих сторонним лицам и находящихся в организации на различных основаниях»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID векселедателя		dim-int:Id_VekseledatelyaTaxis
2	ID векселя		dim-int:Id_VekselyaTaxis
3	ID держателя векселя		dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis

Раздел 28. Форма 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам» Раздел 3 «Операции с ценными бумагами (кроме векселей), переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе, в доверительное управление, принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе (репо, заем), а также в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничено распоряжение»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID ценной бумаги		dim-int:ID_CZBTaxis
2	ID эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis

Раздел 29. Форма 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» Раздел 1 «Собственные инвестиции и инвестиции филиалов, расположенных на территории Российской Федерации»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID вышестоящего депозитария		dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
2	ID эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis

Раздел 30. Форма 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» Раздел 2 «Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID векселя		dim-int:Id_VekselyaTaxis
2	ID вышестоящего депозитария		dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
3	ID держателя векселя		dim-int:Id_Derzhatelya_VekselyaTaxis

Раздел 31. Форма 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Информация о второй части сделки		dim-int:Inf_o_vtor_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
2	Информация о первой части сделки		dim-int:Inf_o_pervoy_chast_vnebirzch_sdelkiTaxis
3	Реквизиты контрагента по внебиржевой сделке		dim-int:Rek_kontr_po_vneb_sdTaxis

Раздел 32. Форма 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» Раздел 1 «Сведения о брокерской деятельности»

Подраздел 1.1 «Сведения о количестве клиентов»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество зарегистрированных лиц в реестре		dim-int:KolichestvoZaregistrovannyxLiczVreestreAxis
1.1		Всего	mem-int:VsegoMember
2	Резидент: характеристика 2		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
2.1		квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
3	Резидентность		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
3.1		нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
3.2		резиденты	mem-int:RezidentyMember
4	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.1		активный	mem-int:AktivnyjMember
5	Физические лица/Юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
5.1		«юл» - Юридическое лицо	mem-int:YulMember
5.2		Всего	mem-int:VsegoMember
5.3		Физические лица	mem-int:FLMember

Раздел 33. Форма 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» Раздел 1 «Сведения о брокерской деятельности» Подраздел 1.2 «Сведения о праве использования денежных средств клиентов»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Раздел 34. Форма 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» Раздел 2 «Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению» Подраздел 2.1 «Сведения о количестве клиентов по доверительному управлению и стоимости их инвестиционных портфелей»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резидент: характеристика 2		dim-int:Kvalificzirovannost_investoraAxis
1.1		квалифицированный инвестор	mem-int:KvalificzirovannyjInvestorMember
2	Резидентность		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
2.1		нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
2.2		резиденты	mem-int:RezidentyMember
3	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
3.1		активный	mem-int:AktivnyjMember
3.2		Всего	mem-int:VsegoMember
4	Физические лица/Юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
4.1		«юл» - Юридическое лицо	mem-int:YulMember
4.2		Всего	mem-int:VsegoMember
4.3		Физические лица	mem-int:FLMember

Раздел 35. Форма 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» Раздел 2 «Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению» Подраздел 2.2 «Сведения о стандартных стратегиях управления – ФЛ»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип и статус клиента 3		dim-int:Tip_i_status_klienta3Axis
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember

Раздел 36. Форма 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» Раздел 2 «Сведения об осуществлении деятельности по доверительному управлению» Подраздел 2.2 «Сведения о стандартных стратегиях управления – ЮЛ»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип и статус клиента 3		dim-int:Tip_i_status_klienta3Axis
1.1		Юридические лица	mem-int:YULMember

Раздел 37. Форма 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» Раздел 3 «Сведения о депозитарной деятельности»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Резидентность		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
1.1		нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
1.2		резиденты	mem-int:RezidentyMember
2	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
2.1		активный	mem-int:AktivnyjMember
3	Физические лица/Юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
3.1		«юл» - Юридическое лицо	mem-int:YulMember
3.2		Всего	mem-int:VsegoMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
3.3		Физические лица	mem-int:FLMember

Раздел 38. Форма 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником поручено проведение идентификации»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения о лицах, которым профессиональным участником поручено проведение идентификации		dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

Раздел 39. Форма 0420420 «Отчет регистратора» Раздел 1 «Информация об обслуживаемых реестрах»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID реестра		dim-int:ID_ReestraTaxis
2	ID филиала / трансфер-агента		dim-int:ID_Filiala_TransferagentaTaxis
3	ID юридического лица		dim-int:ID_YulTaxis
4	Категории зарегистрированных в реестрах лиц		dim-int:KategoriiaZaregistrovannyxVreestrahLiczAxis
4.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
4.2		на счетах которых не учитываются ценные бумаги (остаток ценных бумаг равен 0)	mem-int:NaSchetaxKotor_Ne_Uchit_czen_bum_Ost0Member
4.3		на счетах которых учитываются ценные бумаги	mem-int:NaSchetaxKotorUchit_czen_bumMember
5	Количество зарегистрированных лиц в реестре		dim-int:KolichestvoZaregistrovannyxLiczVreestreAxis

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
5.2		менее 50	mem-int:Menee50Member
5.3		от 50 до 500	mem-int:Ot50do500Member
5.4		свыше 500	mem-int:Svyshe500Member
6	Наличие федеральной собственности		dim-int:Nalichie_Federalnoj_SobstvennostiAxis
6.1		С наличием федеральной собственности	mem-int:SFederalnojSobstvennostyuMember
6.2		Федеральная доля собственности более 25 процентов	mem-int:FederDolyaSobstvBolee25ProczMember
7	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip_obsluživaemogo_reestraAxis
7.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
7.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
7.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember

Раздел 40. Форма 0420420 «Отчет регистратора» Раздел 2 «Количество и объемы проведенных регистратором операций»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID реестра		dim-int:ID_ReestraTaxis
2	Операции регистратора		dim-int:OperacziiregistratoraAxis
2.1		иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с	mem-int:Inye_Ne_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeu

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		лицевых счетов и счета неустановленных лиц	stLiczMember
2.2		иные, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, операции	mem-int:Inye_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczMember
2.3		открытие лицевого счета, изменение информации лицевого счета	mem-int:OtkrytLiczScheta_IzmenInformLiczSchetaMember
2.4		предоставление информации из реестра	mem-int:PredostInfIzReestraMember
2.5		связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате наследования	mem-int:SvyazSoSpisCSliczSchetIiSchetaNeustLiczVRezNasledMember
2.6		связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки	mem-int:SvyazSoSpisCSLiczSchetISchetaNeustLiczVRezSovSdelkiMember
2.7		связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц по решению суда	mem-int:SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPoReshSudaMember
2.8		связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при выдаче ипотечных сертификатов участия	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchIiSchetaNeustLiczPriVydIpotSertUchMember
2.9		связанные со списанием ценных	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев	int:SvyazSoSpisCBSliczSchLiSchetaNeustLiczPriObmeneInvPaevMember
2.10		связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchetLiSchetaNeustLiczPriPogashshInvPaevMember
2.11		связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении ипотечных сертификатов участия	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczScheSchNeustLiczPriPogashIpotSertUchMember
3	Тип обслуживаемого реестра		dim-int:Tip_obsluživaemogo_reestraAxis
3.1		Реестр владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	mem-int:ReestrVladelczevInvestPaevPIFMember
3.2		Реестр владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:ReestrVladIpotechSertifUchastiyaMember
3.3		Реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг	mem-int:ReestrVladEmisCZenBumMember

Раздел 41. Форма 0420420 «Отчет регистратора» Раздел 3 «Список находящихся на ведении реестров»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID реестра		dim-int:ID_ReestraTaxis
2	ID эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis

Раздел 42. Форма 0420420 «Отчет регистратора» Раздел 3а «Список паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия и информация по реестрам владельцев инвестиционных паев»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID вышестоящего депозитария		dim-int:IDVyshestoyashchegoDepozitariyaTaxis
2	Реквизиты инвестиционного фонда/управляющего ипотечным покрытием		dim-int:Rek_invest_fondaTaxis
3	Характеристики реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов/ипотечных сертификатов участия		dim-int:Harakt_reestra_vl_PIFTaxis

Раздел 43. Форма 0420420 «Отчет регистратора» Раздел 4 «Список эмитентов, не обеспечивших передачу реестра владельцев ценных бумаг и документов, связанных с его ведением»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Реквизиты эмитента 5		dim-int:Rekv_Emit5Taxis
2	Характеристики реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг 2		dim-int:Harakt_reestr_vlad_emis_CZ_B2Taxis

Раздел 44. Форма 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Раздел 45. Форма 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Раздел А «Движение иностранных активов респондента при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Нерезидент по прямым инвестициям_активы		dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiAktTAxis
2	Тип иностранных активов респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)		dim-int:Tip_inAkt_resp_PriNal_mu_NimI_NerezOtnoshV_ramkaxPryamInvAxis
2.1		Долговые ценные бумаги нерезидентов, приобретенные респондентом	mem-int:Dolg_czenBum_nerez_priobr_respondentomMember
2.2		Займы, предоставленные нерезидентам	mem-int:Zajmy_predostavl_nerezidentamMember
2.3		Прочие активы (требования к нерезидентам)	mem-int:Prochie_aktivy_trebovaniya_k_nerezidentamMember
2.4		Торговые кредиты, предоставленные нерезидентам	mem-int:Torg_kredity_predost_nerezidentamMember
2.5		Участие в капитале нерезидентов в форме вложений в недвижимость на территории иностранных государств	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_vlozh_v_nedvizh_na_ter_inGosMember
2.6		Участие нерезидентов в капитале респондента в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_krome_privileg_akczijMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
2.7		Участие нерезидентов в капитале респондента в форме привилегированных акций	mem-int:Uchast_v_kapit_nerez_privileg_akcziiMember
2.8		Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале нерезидентов	mem-int:DolyaNerasprPrib_uchasResp_VkapitNerezMember

Раздел 46. Форма 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»
Раздел П «Движение иностранных обязательств респондента при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Нерезидент по прямым инвестициям_пассив		dim-int:ID_nerezident_Pryam_InvestiziiPassTAxis
2	Тип иностранных обязательств респондента (при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций)		dim-int:Tip_inObyaz_resp_PriNal_mu_NimI_NerOtnV_ramkaxPryamInvAxis
2.1		Долговые ценные бумаги, выпущенные респондентом и находящиеся в собственности нерезидентов	mem-int:Dolg_CZB_vypushh_respond_i_naxod_v_sobstv_nerezMember
2.2		Займы, привлеченные от нерезидентов	mem-int:Zajmy_privlech_ot_nerezMember
2.3		Прочие пассивы (обязательства перед нерезидентами)	mem-int:Prochie_passivy_obyaz_pered_nerezidentamiMembe

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
			г
2.4		Торговые кредиты, предоставленные нерезидентами	mem-int:Torg_kredity_predost_nerezidentamiMember
2.5		Участие нерезидентов в капитале респондента в форме обыкновенных акций, долей, паев и прочего участия (кроме привилегированных акций)	mem-int:Uchast_nerez_v_kapit_respond_krome_privileg_akczijMember
2.6		Участие нерезидентов в капитале респондента в форме привилегированных акций	mem-int:Uchast_nerez_v_kapit_respond_privileg_akczijMember
2.7		Часть нераспределенной прибыли (убытка) отчетного периода, соответствующая доле участия респондента в капитале нерезидентов	mem-int:DolyaNerasprPrib_uchasResp_VkapitNerezMember

Раздел 47. Форма 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» Раздел 1 «Сведения о количестве клиентов»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
1.1		активный	mem-int:AktivnyjMember
1.2		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2	Тип и статус контрагента форекс-дилера		dim-int:Tip_i_statusKontragentaForeksDileraAxis
2.1		брокер	mem-int:BrokerMember
2.2		доверительный управляющий	mem-int:Doveritelnyj_upravlyayushhijMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
2.3		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3	Резидентность		dim-int:Rezident_nerezidentAxis
3.1		нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
3.2		резиденты	mem-int:RezidentyMember
4	Статус клиента		dim-int:Tip_i_status_klienta2Axis
4.1		активный	mem-int:AktivnyjMember
4.2		Итого	mem-int:ItogoNPMember
5	Тип и статус контрагента форекс-дилера		dim-int:Tip_i_statusKontragentaForeksDileraAxis
5.1		Физические лица	mem-int:FLMember

Раздел 48. Форма 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» Раздел 2 «Информация об объемах заключенных отдельных договоров, размерах обязательств и финансовых результатах форекс-дилера»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID строки		dim-int:ID_strokiTaxis
2	ID строки		dim-int:ID_strokiTaxis
3	Детализация заключенных договоров		dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
3.1		покупка	mem-int:B_pokupkamember
3.2		продажа	mem-int:S_prodazhamember
3	ID строки		dim-int:ID_strokiTaxis
4	Детализация совокупного финансового результата		dim-int:Detalizacziya_sovokupnogo_finansovogo_rezultata Axis
4.1		нереализованный	mem-int:NerealizovannyjMember
4.2		реализованный	mem-int:RealizovannyjMember

Раздел 49. Форма 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» Раздел 3 «Информация о крупнейших контрагентах»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID 20 крупнейших контрагентов и прочие контрагенты		dim-int:ID_KrupnKontr_prochAxis
1.1		1 крупнейший контрагент	mem-int:KK1Member
1.2		10 крупнейший контрагент	mem-int:KK10Member
1.3		11 крупнейший контрагент	mem-int:KK11Member
1.4		12 крупнейший контрагент	mem-int:KK12Member
1.5		13 крупнейший контрагент	mem-int:KK13Member
1.6		14 крупнейший контрагент	mem-int:KK14Member
1.7		15 крупнейший контрагент	mem-int:KK15Member
1.8		16 крупнейший контрагент	mem-int:KK16Member
1.9		17 крупнейший контрагент	mem-int:KK17Member
1.10		18 крупнейший контрагент	mem-int:KK18Member
1.11		19 крупнейший контрагент	mem-int:KK19Member
1.12		2 крупнейший контрагент	mem-int:KK2Member
1.13		20 крупнейший контрагент	mem-int:KK20Member
1.14		3 крупнейший контрагент	mem-int:KK3Member
1.15		4 крупнейший контрагент	mem-int:KK4Member
1.16		5 крупнейший контрагент	mem-int:KK5Member
1.17		6 крупнейший контрагент	mem-int:KK6Member
1.18		7 крупнейший контрагент	mem-int:KK7Member
1.19		8 крупнейший контрагент	mem-int:KK8Member
1.20		9 крупнейший контрагент	mem-int:KK9Member
1.21		прочие контрагенты	mem-int:ProchieKMember
2	Детализация заключенных договоров		dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
2.1		покупка	mem-int:B_pokupkamember
2.2		продажа	mem-int:S_prodazhamember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
3	Детализация совокупного финансового результата		dim-int:Detalizacziya_sovokupnogo_finansovogo_rezultata Axis
3.1		нереализованный	mem-int:NerealizovannyjMember
3.2		реализованный	mem-int:RealizovannyjMember

Раздел 50. Форма 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» Раздел 1 «Сведения об учредителе (участнике) форекс-дилера» Подраздел 1 «Сведения об учредителе (участнике) форекс-дилера – физическом лице»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения об учредителе (участнике)		dim-int:Sved_ob_UchreditAxis
2	Тип учредителя		dim-int:TipUchreditAxis
2.1		Физическое лицо	mem-int:FizichskoeliczoMEMBER

Раздел 51. Форма 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» Раздел 1 «Сведения об учредителе (участнике) форекс-дилера» Подраздел 2 «Сведения об учредителе (участнике) форекс-дилера – юридическом лице»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения об учредителе (участнике)		dim-int:Sved_ob_UchreditAxis
2	Тип учредителя		dim-int:TipUchreditAxis
2.1		Юридическое лицо	mem-int:YULMEMBER

Раздел 52. Форма 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» Раздел 2 «Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками) форекс-дилера»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися учредителями (участниками)		dim-int:Sved_o_fiz_1_osushh_kontr_za_yur_lTaxis

Раздел 53. Форма 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» Раздел 1 «Сведения об обязательствах перед клиентами (депонентами) профессионального участника»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Место хранения активов клиента - 2		dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
2	Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка		dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
3	Реквизиты эмиссии ценных бумаг		dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
4.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
4.2		депозитарные расписки	mem-int:Depozitarnye_raspiskiMember
4.3		закладные	mem-int:ZakladnyeMember
4.4		инвестиционные паи	mem-int:Investiczionnye_paiMember
4.5		иное (прочие финансовые инструменты)	mem-int:Inoe_prochieFIMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
4.6		иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
4.7		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
4.8		производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
4.9			
5	Денежные средства		dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
6	Иное имущество		dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
7	Место хранения активов клиента - 2		dim-int:Mesto_xran_akt_klTaxis
8	Реквизиты клиента (депонента), разместившего имущество у профессионального участника рынка		dim-int:Rek_kl_razm_im_u_prof_uchTaxis
9	Реквизиты эмиссии ценных бумаг		dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
10			

Раздел 54. Форма 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» Раздел 2 «Сведения о достаточности имущества для удовлетворения требований клиентов»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
1.2		Денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
1.3		депозитарные расписки	mem-int:Depozitarnye_raspiskiMember
1.4		закладные	mem-int:ZakladnyeMember
1.5		инвестиционные паи	mem-int:Investiczionnye_paiMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1.6		иное (прочие финансовые инструменты)	mem-int:Inoe_prochieFIMember
1.7		Иное	mem-int:Inoe_Pred_obMember
1.8		иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
1.9		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
1.10		производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember
2	Денежные средства		dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
3	Иное имущество		dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis

Раздел 55. Форма 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» Раздел 1 «Сведения об исполнении обязательств перед клиентами»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		dim-int:Denezhnye_sredstvaTaxis
2	Иное имущество		dim-int:Inoe_imushhestvoTaxis
3	По видам лиц, предъявляющих требования/чи требования исполнены		dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
3.1		Физические лица	mem-int:FLMember
3.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
4	Тип имущества		dim-int:Tip_imushhestvaAxis
4.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
4.2		депозитарные расписки	mem-int:Depozitarnye_raspiskiMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
4.3		закладные	mem-int:ZakladnyeMember
4.4		инвестиционные паи	mem-int:Investiczionnye_paiMember
4.5		иное (прочие финансовые инструменты)	mem-int:Inoe_prochieFIMember
4.6		иностранные финансовые инструменты	mem-int:Inostrannye_finansovye_instrumentyMember
4.7		Облигации	mem-int:ObligacziiMember
4.8		производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember

Раздел 56. Форма 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» Раздел 2 «Сведения о количестве клиентов, обязательства перед которыми исполнены либо частично исполнены»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Виды деятельности		dim-int:Vid_deyatelnostyAxis
1.1		Брокерская деятельность	mem-int:Brokerskaya_deyatelnost_Vid_deyatMember
1.2		Депозитарная деятельность (за исключением оказания услуг по междепозитарным договорам)	mem-int:Dep_deyat_krome_uslug_po_mezhdepozit_dog_Vid_deyatMember
1.3		Депозитарная деятельность (оказание услуг по междепозитарным договорам)	mem-int:Depozitar_deyat_uslug_po_mezhdepozit_dog_Vid_deyatMember
1.4		Деятельность по управлению ценными бумагами	mem-int:Deyatelnost_po_upravleniyu_czennymi_bumagami_Vid_deyatMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
2	По видам лиц, предъявляющих требования/чьи требования исполнены		dim-int:Po_vidam_licz_predyav_treb_chi_trebovaniya_ispolnenyAxis
2.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Раздел 57. Форма 0420426 «Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
2	Информация о договоре на ведение реестра владельцев ценных бумаг		dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis

Раздел 58. Форма 0420427 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID строки		dim-int:ID_strokiTaxis
2	Характеристика денежных средств переданных на ведение индивидуальных инвестиционных счетов/возвращенных		dim-int:Harakt_den_sred_pered_na_ved_ind_inv_schetov_v_ozvrashhAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.2		На брокерский счет или счет доверительного управления	mem-int:Na_brokerSchet_ili_schetDUMember
2.3		С брокерского счета или счета	mem-int:S_brokerScheta_ili_scheta_DUMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		доверительного управления	
3	Характеристика договора на ведение индивидуального инвестиционного счета		dim-int:Harakt_dogov_na_ved_indiv_invest_schetaAxis
3.1		активные	mem-int:AktivnyeMember
3.2		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел 59. Форма 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID аудитора		dim-int:ID_auditoraTaxis

Раздел 60. Форма 0420311 «Активы клиринговой организации (центрального контрагента)»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность		dim-int:ID_ARTaxis
2	Денежные средства и их эквиваленты		dim-int:ID_CCETaxis
3	Нематериальные активы		dim-int:ID_NMATaxis
4	Основные средства		dim-int:ID_FATaxis
5	По типам активов		dim-int:PoTipamAktivovAxis
5.1		Дебиторская задолженность	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember
5.2		Денежные средства и денежные эквиваленты	mem-int:Denezhnye_sredstva_i_denezhnye_ekvivalentyMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
5.3		Нематериальные активы	mem-int:Nematerialnye_aktivyMember
5.4		Основные средства	mem-int:Osnovnye_sredstvaMember
5.5		Финансовые вложения	mem-int:Finansovye_vlozheniyaMember
6	Финансовые вложения		dim-int:ID_FITaxis

Раздел 61. Форма 0420312 «Сведения о коллективном клиринговом обеспечении»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Гарантийный фонд		dim-int:Garantijnyj_fondTaxis
2	Сведения об участнике клиринга		dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел 62. Форма 0420313 «Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения об участнике клиринга		dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
2	Составляющие индивидуального и иного клирингового обеспечения		dim-int:Sostavl_individ_iInogo_klir_obespecheniyaAxis
2.1		Денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember
2.2		иное	mem-int:Inoe_Rek_kl_razm_im_u_prof_uchMember
2.3		Иностранная валюта	mem-int:Inostrannaya_valyutaMember
2.4		Итого	mem-int:ItogoMember
2.5		Ценные бумаги	mem-int:CZennyeBumagiMember
3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Итого	mem-int:ItogoMember

Раздел 63. Форма 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения о договорах, заключенных с участником клиринга		dim-int:Sved_o_dog_s_Uchast_KlirTaxis
2	Сведения об участнике клиринга		dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis
3	Тип торгового счета участника клиринга		dim-int:Tip_torgovogo_scheta_uchastnika_kliringaAxis
3.1		банковский счет	mem-int:Bankovskij_schetMember
3.2		счет ДЕПО	mem-int:Schet_DEPOMember
3.3		товарный счет	mem-int:Tovarnyj_schetMember

Раздел 64. Форма 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Детализация заключенных договоров		dim-int:Detalizacziya_zaklyuchennyx_dogovorovAxis
2.1		Внебиржевые договоры	mem-int:Vnebirzhevye_dogovory_Inf_ob_isp_obyazMember
2.2		Внебиржевые договоры, в том числе договоры, заключенные с участием центрального контрагента	mem-int:Dogovory_zakl_s_uchast_czentr_kontr_vnebirzh_Inf_ob_isp_obyazMember
2.3		Договоры, заключенные на	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		организованных торгах	int:Dogovory_zaklyuchennye_na_org_torgax_Inf_ob_isp_obyazMember
2.4		Договоры, заключенные на организованных торгах, в том числе договоры, заключенные с участием центрального контрагента	mem-int:Dogovory_zakl_s_uchast_czentr_kontr_Inf_ob_isp_obyazMember
3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
4.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Раздел 65. Форма 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении доступа к клиринговому обслуживанию и организованным торгам»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения об изменении доступа к клиринговому обслуживанию/организованным торгам		dim-int:Sved_ob_izm_Dost_k_klir_obsTaxis
2	Сведения об участнике клиринга 2/контрагента по сделке/участнике организованных торгов		dim-int:Sved_ob_uch_Klir2Taxis

Раздел 66. Форма 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения о неисполненных обязательствах центрального контрагента		dim-int:Sved_o_neisp_ob_czentr_kontrTaxis
2	Сведения об участнике клиринга		dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Раздел 67. Форма 0420319 «Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения об ином имуществе, используемом клиринговой организацией в собственных интересах		dim-int:Sved_ob_inom_imushh_kliring_orgTaxis
2	Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения		dim-int:Sved_ob_isp_ind_klir_obespTaxis
3	Сведения об участнике клиринга		dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Раздел 68. Форма 0420320 «Сведения о ценных бумагах, находящихся в составе индивидуального, коллективного или иного клирингового обеспечения»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
2	Информация об организаторе торговли		dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
3	Реквизиты эмиссии ценных бумаг		dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4	Сведения об участнике клиринга		dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Раздел 69. Форма 0420321 «Сведения о результатах стресс-тестирования»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Два крупнейших участника клиринга		dim-int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis
1.1		Крупнейший участник клиринга 1	mem-int:Krupnejshij_uchastnik_kliringa1Member
1.2		Крупнейший участник клиринга 2	mem-int:Krupnejshij_uchastnik_kliringa2Member
2	Два крупнейших участника клиринга		dim-int:Dva_krupnejshix_uchastnika_kliringaAxis
2.1		Итого 2 крупнейших участника клиринга	mem-int:Itogo_2_krupnejshix_uchastnika_kliringaMember

Раздел 70. Форма 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Информация об организаторе торговли		dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
2	Сведения о сегрегированных клиентах		dim-int:Sved_o_segr_KlientTaxis
3	Сведения об участнике клиринга		dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Раздел 71. Форма 0420323 «Сведения о деятельности оператора торговых поставок»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Реквизиты поклажедателя		dim-int:Rek_PoklazhedTaxis
2	Сведения об операторе товарных поставок		dim-int:Sved_ob_operat_tovarn_postavokTaxis
3	Тип товарного счета		dim-int:Tip_tovarnogo_schetaAxis
3.1		клиринговый товарный счет	mem-int:Kliringovyj_tovarnyj_schetMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
3.2		торговый товарный счет	mem-int:Torgovyj_tovarnyj_schetMember

Раздел 72. Форма 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения о наступлении риск-события		dim-int:Sved_o_Nast_Risk_SobytTaxis

Раздел 73. Форма 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Информация об организаторе торговли		dim-int:Inf_ob_org_torgTaxis
2	Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга		dim-int:Sved_o_per_dolg_klir_perevodTaxis
3	Сведения об участнике клиринга		dim-int:Sved_ob_uch_KlirTaxis

Раздел 74. Форма 0420326 «Сведения о событиях операционного риска»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	События операционного риска		dim-int:Sob_oper_riskaTaxis

Раздел 75. Форма 0420326 «Сведения о событиях операционного риска» «Нагрузочное тестирование программно-технических средств»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID строки		dim-int:ID_strokiTaxis

Раздел 76. Форма 0420429 «Выписка из журнала регистрации поручений (требований)»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID поручения		dim-int:ID_Porucheniya_Taxis

Раздел 77. Форма 0420430 «Сведения о заявках»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID предложения		dim-int:ID_Predlozheniya_Taxis

Раздел 78. Форма 0420431 «Сведения о сделках (за исключением сделок с производными финансовыми инструментами)»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID Сделки		dim-int:ID_Sdelki_Taxis

Раздел 79. Форма 0420432 «Сведения о договорах, предметом которых является товар, торгуемый на товарных биржах»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID договора, предметом которого является товар, торгуемый на товарных биржах		dim-int:ID_Dogovora_Birzhevoj_TovarTaxis

Раздел 80. Форма 0420433 «Сведения о сделках с производными финансовыми инструментами»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID сделки с ПФИ		dim-int:ID_Sdelki_s_PFI_Taxis

Раздел 81. Форма 0420434 «Сведения о расчетах и движениях денежных средств»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID реестра денежных средств и расчетов по сделкам		dim-int:ID_Zapisi_Reestra_Denezhnyh_Sredstv_I_Raschetov_Po_Sdelkam_Taxis

Раздел 82. 0420435 «Сведения о движении ценных бумаг»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID сделки		dim-int:ID_lki_dvCBTaxis

Раздел 83. Форма 0420436 «Выписка по остаткам активов»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID позиции клиента		dim-int:ID_Pozitsii_Klienta_Taxis

Раздел 84. Форма 0420437 «Справочник клиентов и контрагентов профессионального участника рынка ценных бумаг» «Клиенты»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Уникальный код клиента		dim-int:ID_KlientaTaxis

Раздел 85. Форма 0420437 «Справочник клиентов и контрагентов профессионального участника рынка ценных бумаг» «Контрагенты»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Уникальный код контрагента		dim-int:ID_KontragentaTaxis

Раздел 86. Форма 0420438 «Справочник финансовых инструментов, в том числе валюты (за исключением производных финансовых инструментов)»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID финансовых инструментов		dim-int:ID_Finansovogo_Instrumenta_Taxis

Раздел 87. Форма 0420439 «Справочник производных финансовых инструментов» «Кредитные свопы»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID кредитного свопа		dim-int:ID_Kreditnogo_Svopa_Taxis

Раздел 88. Форма 0420439 «Справочник производных финансовых инструментов» «Опционы»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID опциона		dim-int:ID_Optiona_Taxis

Раздел 89. Форма 0420439 «Справочник производных финансовых инструментов» «Свопы»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID свопа		dim-int:ID_Svopa_Taxis

Раздел 90. Форма 0420439 «Справочник производных финансовых инструментов» «Форварды»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID форварда		dim-int:ID_Forwarda_Taxis

Раздел 91. Форма 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID счета депо		dim-int:IDSchetaDepoTaxis
2	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
2.1		На дату	mem-int:na_datumember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
3	Реквизиты депонента		dim-int:Rek_DeponTaxis
4	Реквизиты инвестиционного фонда		dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5	Реквизиты эмиссии ценных бумаг		dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6	Реквизиты эмитента		dim-int:Rekv_EmitTaxis

Раздел 92. Форма 0420444 «Выписка по счету депо депонента за период»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID счета депо		dim-int:IDSchetaDepoTaxis
2	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
2.1		За период	mem-int:za_periodmember
3	Реквизиты депонента		dim-int:Rek_DeponTaxis
4	Реквизиты инвестиционного фонда		dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5	Реквизиты эмиссии ценных бумаг		dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
6	Реквизиты эмитента		dim-int:Rekv_EmitTaxis
7	Сведения о депоненте - контрагенте по операции по счету Депо Депонента		dim-int:Sved_o_depon_kontrag_po_schetu_DepoTaxis
8	Сведения об операциях по счету депо/лицевому счету		dim-int:Sved_ob_Oper_po_sch_DepoTaxis

Раздел 93. Форма 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID лицевого счета		dim-int:IDLiczSchetaTaxis
2	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
2.1		На дату	mem-int:na_datumember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
3	Реквизиты инвестиционного фонда		dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4	Реквизиты эмиссии ценных бумаг		dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5	Реквизиты эмитента		dim-int:Rekv_EmitTaxis
6	Сведения о зарегистрированном лице		dim-int:Sved_o_Zareg_LiczTaxis

Раздел 94. Форма 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID лицевого счета		dim-int:IDLiczSchetaTaxis
2	Периодичность		dim-int:PeriodichnostAxis
2.1		За период	mem-int:za_periodmember
3	Реквизиты инвестиционного фонда		dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4	Реквизиты эмиссии ценных бумаг		dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
5	Реквизиты эмитента		dim-int:Rekv_EmitTaxis
6	Сведения о зарегистрированном лице - контрагенте по операции по лицевому счету зарегистрированного лица		dim-int:Sved_o_zareg_licze_kontr_po_licz_schetuTaxis

Раздел 95. Форма 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения на дату»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID ценных бумаг в разрезе мест хранения		dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
2	Реквизиты инвестиционного фонда		dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3	Реквизиты эмиссии ценных бумаг		dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
4	Реквизиты эмитента		dim-int:Rekv_EmitTaxis

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
5	Сведения о вышестоящем депозитари, регистраторе		dim-int:Sved_o_DepozitariiTaxis

Раздел 96. Форма 0420448 «Справка об административных операциях по счетам депо за период»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Классификация счета депо по владельцу или назначению		dim-int:Klassifikacziya_scheta_depo_po_vladelczu_ili_naznacheniyuAxis
1.1		депозитный счет депо	mem-int:depozitnyj_schet_depoMember
1.2		доверительный управляющий	mem-int:Doveritelnyj_upravlyayushhijMember
1.3		иной счет (в том числе счет, предназначенный для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг)	mem-int:inoj_schet_v_tom_chisle_schet_dlya_ucheta_inostrannyx_fin_instrMember
1.4		иностранное номинальное держатель	mem-int:Inostrannyj_nominalnyj_derzhatelMember
1.5		иностранное уполномоченное держатель	mem-int:Inostrannyj_upolnomochennyj_derzhatelMember
1.6		Казначейский счет депо	mem-int:Kaznachejskij_schet_depoMember
1.7		клиринговый счет депо	mem-int:kliringovyj_schet_depoMember
1.8		номинальное держатель	mem-int:Nominalnyj_derzhatelMember
1.9		Счет депо депозитарных программ	mem-int:Schet_depo_depozitarnyx_programmMember
1.10		счет депо клиентов	mem-

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		номинального держателя	int:schet_depo_klientov_nominalnogo_derzhatelyaMember
1.11		счет депо, владельцы которого не установлены	mem-int:schet_depo_vladelczy_kotorogo_ne_ustanovlenyMember
1.12		транзитный счет депо	mem-int:tranzitnyj_schet_depoMember
1.13		физическое лицо - нерезидент	mem-int:Fizicheskoe_liczo_nerezidentMember
1.14		физическое лицо - резидент	mem-int:Fizicheskoe_liczo_rezidentMember
1.15		эмиссионный счет	mem-int:emissionnyj_schetMember
1.16		юридическое лицо - нерезидент	mem-int:YUridicheskoe_liczo_nerezidentMember
1.17		юридическое лицо - резидент	mem-int:YUridicheskoe_liczo_rezidentMember
2	Признак остатков по счету		dim-int:Priznak_ostatkov_po_schetuAxis
2.1		Ненулевые остатки	mem-int:Nenulevye_ostatkiMember
2.2		Нулевые остатки	mem-int:Nulevye_ostatkiMember
3	Классификация счета депо по владельцу или назначению		dim-int:Klassifikacziya_scheta_depo_po_vladelczu_ili_naznacheniyuAxis
3.1		депозитный счет депо	mem-int:depozitnyj_schet_depoMember
3.2		доверительный управляющий	mem-int:Doveritelnyj_upravlyayushhijMember
3.3		иной счет (в том числе счет, предназначенный для учета иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг)	mem-int:inoj_schet_v_tom_chisle_schet_dlya_ucheta_inostrannyx_fin_instrMember
3.4		иностраный номинальный держатель	mem-int:Inostrannyj_nominalnyj_derzhatelMember
3.5		иностраный уполномоченный держатель	mem-int:Inostrannyj_upolnomochennyj_derzhatelMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
3.6		Казначейский счет депо	mem-int:Kaznachejskij_schet_depoMember
3.7		клиринговый счет депо	mem-int:kliringovyj_schet_depoMember
3.8		номинальный держатель	mem-int:Nominalnyj_derzhatelMember
3.9		Счет депо депозитарных программ	mem-int:Schet_depo_depozitarnyx_programmMember
3.10		счет депо клиентов номинального держателя	mem-int:schet_depo_klientov_nominalnogo_derzhatelyaMember
3.11		счет депо, владельцы которого не установлены	mem-int:schet_depo_vladelczy_kotorogo_ne_ustanovlenyMember
3.12		транзитный счет депо	mem-int:tranzitnyj_schet_depoMember
3.13		физическое лицо - нерезидент	mem-int:Fizicheskoe_liczo_nerezidentMember
3.14		физическое лицо - резидент	mem-int:Fizicheskoe_liczo_rezidentMember
3.15		эмиссионный счет	mem-int:emissionnyj_schetMember
3.16		юридическое лицо - нерезидент	mem-int:YUridicheskoe_liczo_nerezidentMember
3.17		юридическое лицо - резидент	mem-int:YUridicheskoe_liczo_rezidentMember
4	Операции со счетом депо за период		dim-int:Operaczii_so_schetom_depo_za_periodAxis
4.1		Закрытие	mem-int:ZakrytieMember
4.2		Открытие	mem-int:OtkrytieMember
5	Классификация счета депо по владельцу или назначению		dim-int:Klassifikacziya_scheta_depo_po_vladelczu_ili_naznacheniyuAxis
5.1		деPOSITный счет депо	mem-int:depozitnyj_schet_depoMember
5.2		доверительный управляющий	mem-int:Doveritelnyj_upravlyayushhijMember
5.3		иной счет (в том числе счет, предназначенный для учета иностранных финансовых	mem-int:inoj_schet_v_tom_chisle_schet_dlya_ucheta_inostrannyx_fin_instrMember

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
		инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг)	
5.4		иностранному номинальному держателю	mem-int:Inostrannyj_nominalnyj_derzhatelMember
5.5		иностранному уполномоченному держателю	mem-int:Inostrannyj_upolnomochennyj_derzhatelMember
5.6		Казначейский счет депо	mem-int:Kaznachejskij_schet_depoMember
5.7		клиринговый счет депо	mem-int:kliringovyj_schet_depoMember
5.8		номинальному держателю	mem-int:Nominalnyj_derzhatelMember
5.9		Счет депо депозитарных программ	mem-int:Schet_depo_depozitarnyx_programmMember
5.10		счет депо клиентов номинального держателя	mem-int:schet_depo_klientov_nominalnogo_derzhatelyaMember
5.11		счет депо, владельцы которого не установлены	mem-int:schet_depo_vladelczy_kotorogo_ne_ustanovlenyMember
5.12		транзитный счет депо	mem-int:tranzitnyj_schet_depoMember
5.13		физическое лицо - нерезидент	mem-int:Fizicheskoe_liczo_nerezidentMember
5.14		физическое лицо - резидент	mem-int:Fizicheskoe_liczo_rezidentMember
5.15		эмиссионный счет	mem-int:emissionnyj_schetMember
5.16		юридическое лицо - нерезидент	mem-int:YUridicheskoe_liczo_nerezidentMember
5.17		юридическое лицо - резидент	mem-int:YUridicheskoe_liczo_rezidentMember

Раздел 97. 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником нарушениях»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Выявленные профессиональным участником нарушения		dim-int:Vyav_prof_uch_narushTaxis

Раздел 98. Форма 0420450 «Информация о лице, которому профессиональным участником поручено ведение внутреннего учета»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Сведения об организации, занимающейся ведением внутреннего учета		dim-int:Sved_ob_org_ved_vnutr_uchTaxis

Раздел 99. Форма 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Реквизиты эмиссии ценных бумаг		dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2	Реквизиты эмитента		dim-int:Rekv_EmitTaxis
3	Сведения о номинальном держателе		dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
4	Сведения о списке		dim-int:Sved_o_SpiskTaxis
5	Факты нераскрытия номинальным держателем информации о депонентах		dim-int:CZB_NeraskrTaxis

Раздел 100. Форма 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Реквизиты эмиссии ценных бумаг		dim-int:Rekv_Emis_CZen_BumagTaxis
2	Реквизиты эмитента		dim-int:Rekv_EmitTaxis
3	Сведения о номинальном держателе		dim-int:Sved_o_Nominal_DerzhTaxis
4	Сведения о причинах невыплат		dim-int:Sved_o_prich_nevyplTaxis
5	Факты необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам		dim-int:PeredachNDTaxis

Раздел 101. Форма 0420453 «Сведения о жалобах клиентов»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	ID Жалобы		dim-int:ID_ZHalobyTaxis
2	ID Жалобы		dim-int:ID_ZHalobyTaxis
3	Физические лица/Юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
3.1		Физические лица	mem-int:FLMember
3.2		Юридические лица	mem-int:YULMember

Раздел 102. Форма 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Пояснительная записка		dim-int:Poyasn_zapTaxis
2	Характеристика выявленных конфликтов интересов		dim-int:Xar_vyyav_konfl_intTaxis

Раздел 103. Форма 0420XXX «Сведения о непокрытых позициях»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитических признаков	Код групп аналитических признаков, аналитических признаков
1	2	3	4
1	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
1.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.2		с особым уровнем риска	mem-int:S_osobym_urovнем_riskaMember
1.3		с повышенным уровнем риска	mem-int:S_povyshennym_urovнем_riskaMember
1.4		со стандартным уровнем риска	mem-int:So_standartnym_urovнем_riskaMember

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 2017 года № _____-У
«О формах, сроках и порядке составления и
представления отчетности
профессиональных участников рынка
ценных бумаг, организаторов торговли,
клиринговых организаций и лиц,
осуществляющих функции центрального
контрагента, а также другой информации в
Центральный банк Российской Федерации»

**Порядок и сроки представления отчетности профессиональных
участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых
организаций и лиц, осуществляющих функции центрального
контрагента**

1. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, представляется в Банк России профессиональным участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента. Показатели отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, представляются в Банк России в разрезе аналитических признаков в соответствии с приложением 1 к настоящему указанию.

2. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, представляется в Банк России в следующем порядке:

показатели формы 0420401 «Общие сведения об организации» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности,

деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями не позднее десяти рабочих дней, следующих за датой:

получения первой лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании клиринговой организации, или организатора торговли;

фактического изменения сведений.

показатели формы 0420402 «Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности организации» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями:

ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляется в Банк России не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля.

показатели формы 0420404 «Сведения об органах управления и работниках организации» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями независимо от того, осуществлялась ли деятельность:

по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляется в Банк России не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля.

показатели формы 0420406 «Сведения об аудиторской организации (аудиторе)» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями на которых распространяются требования статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420; 2011, № 1, ст. 12; № 19, ст. 2716; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954; № 49, ст. 6912) и представляется при проведении аудиторской проверки в Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;

даты заключения договора на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности с другой аудиторской организацией (индивидуальным аудитором);

даты получения аудиторского заключения.

показатели формы 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, и представляется в Банк России в срок не

позднее пяти рабочих дней после дня наступления одного из следующих событий:

заключение договора страхования со страховщиком;

заключение дополнительного соглашения к договору страхования, касающегося изменения показателей формы 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности». При этом по показателям формы 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» указывается информация о договоре страхования с учетом изменений, предусмотренных дополнительным соглашением к нему.

В случае если договор страхования заключен путем вручения страховщиком профессиональному участнику на основании его письменного или устного заявления страхового полиса, подписанного страховщиком, то по показателям формы 0420407 «Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности» указывается информация в соответствии со страховым полисом.

показатели формы 0420408 «Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступила отчитывающаяся организация» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, клиринговыми организациями в случае участия в качестве ответчика в судебных процессах и представляется в Банк России не позднее пяти рабочих дней, следующих за датой наступления хотя бы одного из перечисленных событий:

получения организацией определения суда о назначении дела к судебному разбирательству;

получения организацией копии решения суда;

исполнения требований судебных актов;

получения организацией документов, подтверждающих изменение оснований или предмета иска, отказа от иска;

сполнения требований судебных актов;

получения организацией документов, подтверждающих изменение оснований или предмета иска, отказа от иска;

получения организацией определения суда об утверждении мирового соглашения.

показатели формы 0420409 «Сведения о банковских счетах» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторами торговли, клиринговыми организациями, в том числе не осуществлявшими в течение отчетного периода деятельность, по состоянию на последний календарный день месяца и представляется в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420412 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера по состоянию на последний календарный день месяца и представляется в Банк России не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.

показатели формы 0420413 «Расчет собственных средств» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности клиентского брокера, деятельности

форекс-дилера, ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца и представляется:

в течение месяца, следующего за отчетной датой;

по требованию Банка России и представляется не позднее пяти рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России;

в случае несоответствия минимальному размеру собственных средств и представляется не позднее пяти рабочих дней со дня, когда размер собственных средств не соответствовал минимальному размеру собственных средств.

Профессиональные участники, имеющие одновременно лицензию управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, показатели формы 0420413 «Расчет собственных средств» не представляют.

показатели формы 0420414 «Сведения о займах и кредитах» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера по состоянию на последний календарный день месяца и представляется в Банк России не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно (на конец операционного дня) и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)» включает данные по всем филиалам профессионального участника, расположенным на территории Российской Федерации, составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежеквартально определяемому Банком России перечню, формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях организаций – профессиональных участников, по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляется в Банк России не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля.

показатели формы 0420417 «Отчет о внебиржевых сделках» составляется на основании данных внутреннего и депозитарного учета организации по всем внебиржевым сделкам, заключенным профессиональными участниками за отчетный период, за исключением сделок, информация о которых направляется в репозиторий, профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера, на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее седьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420418 «Сведения об осуществлении профессиональным участником брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» заполняется на основании данных внутреннего и депозитарного учета профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными

бумагами, в том числе не осуществлявшими в течение отчетного периода деятельность по состоянию на последний календарный день месяца включительно и представляется в Банк России не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420419 «Информация о лицах, которым профессиональным участником поручено проведение идентификации» составляется в целях выполнения требования пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; 3 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3950, ст. 4001 «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2014 года, 31 декабря 2014 года) и представляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра ценных бумаг, деятельности форекс-дилера в течение пяти рабочих дней после заключения или расторжения договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

показатели формы 0420420 «Отчет регистратора» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление

деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляется в Банк России не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, 15 февраля.

показатели формы 0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, согласно ежегодно определяемому Банком России перечню, формируемому на основании мониторинга сведений о трансграничных операциях организаций - профессиональных участников, включает данные по филиалам респондентов, расположенным на территории Российской Федерации, независимо от того, осуществляют они профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг или нет и представляется в Банк России ежеквартально не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

показатели формы 0420422 «Сведения об осуществлении деятельности форекс-дилера» составляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, в том числе не осуществлявшими в течение отчетного периода профессиональную деятельность, по состоянию на последний календарный день месяца включительно и представляется в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420423 «Сведения об учредителях (участниках) организации» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера, и представляется не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой, когда форекс-дилер узнал или должен был узнать об изменении состава учредителей (участников), имеющих право прямо распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов,

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал.

показатели формы 0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании соответствующей лицензии, предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам, по истечении которого прекращается действие лицензии, по состоянию на дату получения уведомления об аннулировании лицензии и представляется в Банк России в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии, но не позднее семи рабочих дней до указанной в уведомлении об аннулировании лицензии даты прекращения действия лицензии.

показатели формы 0420425 «Отчет о совершенных в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, действиях по прекращению обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, в отношении которых Банком России принято решение об аннулировании соответствующей лицензии, предусматривающее срок для прекращения обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по

возврату имущества клиентам, по истечении которого прекращается действие лицензии, на еженедельной основе по состоянию на последний календарный день недели, начиная с недели, следующей за неделей, когда профессиональным участником было получено уведомление об аннулировании лицензии, и представляется в Банк России в течение семи календарных дней с указанной даты.

показатели формы 0420426 «Информация о заключении (прекращении) договора с эмитентом на ведение реестра владельцев ценных бумаг» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляется в Банк России в срок не позднее трех рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра или внутреннего документа регистратора о прекращении ведения реестра.

показатели формы 0420427 «Сведения об индивидуальных инвестиционных счетах» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляется в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

показатели формы 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера и представляется в Банк России в срок не позднее пяти рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом профессионального участника повестки дня

общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора), которая будет осуществлять проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если голосующими акциями профессионального участника владеет один акционер, показатели формы 0420428 «Сведения об утверждении уполномоченным органом профессионального участника рынка ценных бумаг повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)» в Банк России не представляются.

показатели формы 0420311 «Активы клиринговой организации (центрального контрагента)» составляется клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно и представляется в Банк России не позднее 30 календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Показатели формы 0420311 «Активы клиринговой организации (центрального контрагента)» по итогам года представляется не позднее 30 марта.

показатели формы 0420312 «Сведения о коллективном клиринговом обеспечении» составляется клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420313 «Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга» составляется клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам» составляется клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного

месяца включительно и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420315 «Сведения об исполненных обязательствах, допущенных к клирингу, за отчетный период» составляется клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее девятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420317 «Сведения о предоставлении, прекращении, приостановке, возобновлении доступа к клиринговому обслуживанию» составляется клиринговыми организациями и представляется в Банк России не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420318 «Сведения о неисполненных обязательствах» составляется клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента в отношении неисполненных обязательств центрального контрагента, и представляется в Банк России не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420319 «Сведения об использовании индивидуального, коллективного и иного клирингового обеспечения» составляется клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420320 «Сведения о ценных бумагах, находящихся в составе индивидуального, коллективного или иного клирингового обеспечения» составляется клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420321 «Сведения о результатах стресс-тестирования» составляется лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, по сценарию дефолта двух крупнейших

участников клиринга с наибольшими потерями для лица, осуществляющего функции центрального контрагента, и предоставляется ежемесячно в Банк России не позднее 10 рабочего дня отчетного месяца.

показатели формы 0420322 «Сведения о сегрегированных клиентах» составляется клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420323 «Сведения о деятельности оператора торговых поставок» составляется операторами товарных поставок, которые осуществляют функции центрального контрагента, по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420324 «Сведения о наступлении риск-событий» составляется клиринговыми организациями по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420325 «Сведения о переводе долга и уступке требований клиента одного участника клиринга другому участнику клиринга» составляется лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, по состоянию на последний календарный день отчетного месяца включительно и представляется в Банк России не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420326 «Сведения о событиях операционного риска» составляется организаторами торговли по состоянию на последний календарный день месяца и представляется в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

показатели формы 0420429 «Выписка из журнала регистрации поручений (требований)» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, деятельности

по управлению ценными бумагами и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе.

показатели формы 0420430 «Сведения о заявках» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, деятельности по управлению ценными бумагами и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе.

показатели формы 0420431 «Сведения о сделках (за исключением сделок с производными финансовыми инструментами)» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, деятельности по управлению ценными бумагами и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе.

показатели формы 0420432 «Сведения о договорах, предметом которых является товар, торгуемый на товарных биржах» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, деятельности по управлению ценными бумагами и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе.

показатели формы 0420433 «Сведения о сделках с производными финансовыми инструментами» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, деятельности по управлению ценными бумагами и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе.

показатели формы 0420434 «Сведения о расчетах и движениях денежных средств» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, деятельности по управлению ценными бумагами и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе.

показатели формы 0420435 «Сведения о движении ценных бумаг» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, деятельности по управлению ценными бумагами и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе.

показатели формы 0420436 «Выписка по остаткам активов» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, деятельности по управлению ценными бумагами и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе.

показатели формы 0420437 «Справочник клиентов и контрагентов профессионального участника рынка ценных бумаг» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, деятельности по управлению ценными бумагами и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе.

показатели формы 0420438 «Справочник финансовых инструментов, в том числе валюты (за исключением производных финансовых инструментов)» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, деятельности по управлению ценными бумагами и представляются в Банк России на

основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе.

показатели формы 0420439 «Справочник производных финансовых инструментов» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, деятельности по управлению ценными бумагами и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе.

показатели формы 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату» составляется по состоянию на конец операционного дня профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе. Данные по ценным бумагам указываются в разрезе эмитентов, типов ценных бумаг, выпусков, номиналов и «вышестоящего» депозитария/регистратора.

показатели формы 0420444 «Выписка по счету депо депонента за период» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе. Данные по ценным бумагам указываются в разрезе эмитентов, типов ценных бумаг, выпусков, номиналов и вышестоящего депозитария.

показатели формы 0420445 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица на дату» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе.

показатели формы 0420446 «Справка по лицевому счету зарегистрированного лица за период» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе.

показатели формы 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения на дату» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе. Данные по ценным бумагам указываются в разрезе эмитентов, типов ценных бумаг, выпусков, номиналов и «вышестоящего» депозитария/регистратора. Данные предоставляются по состоянию на конец операционного дня.

показатели формы 0420448 «Справка об административных операциях по счетам депо за период» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности, и представляются в Банк России на основании запроса/предписания о предоставлении документов Банка России в срок, установленный в таком запросе. Данные предоставляются в разрезе групп депонентов или назначения счетов депо.

показатели формы 0420449 «Сведения о самостоятельно выявленных профессиональным участником нарушениях» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляется в

Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

показатели формы 0420450 «Информация о лице, которому профессиональным участником поручено ведение внутреннего учета» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера и представляется в Банк России не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой:

заключения договора об оказании услуг по ведению внутреннего учета;
расторжения договора об оказании услуг по ведению внутреннего учета.

показатели формы 0420451 «Информация о фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляются в Банк России ежеквартально в срок, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.

показатели формы 0420452 «Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, и представляются в Банк России ежеквартально в срок, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.

показатели формы 0420453 «Сведения о жалобах клиентов» составляются профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности форекс-дилера и по состоянию

на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря включительно и представляются в Банк России не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

показатели формы 0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца и представляется не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

по требованию Банка России и представляется не позднее пяти рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

показатели формы 0420456 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики брокера» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности и осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и/или деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и представляется в Банк России ежегодно в течение 45 календарных дней по окончании отчетного года.

показатели формы 0420XXX «Сведения о непокрытых позициях брокера» составляется профессиональными участниками, имеющими лицензии на осуществление брокерской деятельности, которому предоставлено право использовать денежные средства клиента в своих интересах:

ежемесячно по состоянию на последний календарный день каждого месяца и представляется не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

по требованию Банка России и представляется не позднее пяти рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России.

3. Вместе с отчетностью профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев в Банк России представляются показатели промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, составленной в соответствии с Положением Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2016 года № 41299, 15 декабря 2016 года № 44749, (официальный сайт Банка России (www.cbr.ru), 10 марта 2016 года, «Вестник Банка России» от 16 февраля 2017 года № 20–21) (далее – Положение Банка России № 532-П) за соответствующие периоды.

Вместе с показателями отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, по форме 0420XXX «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета» за декабрь профессиональные участники, организаторы торговли, клиринговые организации, и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, в Банк России

представляются показатели форм отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, за год, установленных Положением Банка России № 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» и 0420005 «Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации».

Вместе с показателями формы 0420409 «Сведения о банковских счетах» за март профессиональные участники, организаторы торговли, клиринговые организации и лица, осуществляющие функции центрального контрагента, представляют:

показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственного пенсионного фонда, составленной в соответствии с Положением Банка России № 532-П;

аудиторское заключение.

4. В случае выявления профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией и лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, фактов представления в Банк России отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, содержащей неверные или неактуальные значения показателей за любой отчетный период в течение последних трех лет или обнаружения профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией и лицом, осуществляющим функции центрального

контрагента, ошибок в представленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, до даты ее утверждения, исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений. В случае необходимости внесения изменений в указанную отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным электронным документом, к которому прилагается файл, содержащий перечень неверных значений показателей и описание причин их отражения.

5. Отчетность профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, и контролером профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента. В случае если отчетность подписывается лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа, и (или) лица, исполняющего обязанности контролера, в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, отражаются реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанности единоличного исполнительного органа и (или) контролера.

6. При проведении реорганизации в форме слияния, присоединения или разделения обязанность по представлению отчетности реорганизованного профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального

контрагента, за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою деятельность, после завершения реорганизации до наступления сроков ее представления возлагается на его правопреемника, являющегося профессиональным участником, организатором торговли, клиринговой организацией и лицом, осуществляющим функции центрального контрагента (далее – правопреемник).

Правопреемник представляет отчетность реорганизованного профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, за указанный отчетный период в виде отдельного документа в электронной форме, к которому прикладывается файл, содержащий пояснения о том, что отчетность составлена за профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, прекратившего осуществление своей деятельности в результате реорганизации, с указанием его реквизитов (полное наименование профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, лицензия на осуществление деятельности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента), формы, в которой произошла реорганизация, и даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента.

Отчетность реорганизованного профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа правопреемника, или лицом, исполняющим его обязанности.

7. Если последний день срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым законодательством Российской Федерации, то окончание срока представления отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

8. Показатели, представляемые на регулярной основе, отражаются в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

9. Показатели отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, представляются вместе со следующей информацией о профессиональном участнике, организаторе торговли, клиринговой организации и лице, осуществляющем функции центрального контрагента: Код территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) отчитываемой организации (purcb-dic:ОКАТО_OtchitOrgEnumerator); индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) отчитываемой организации (purcb-dic:INN_Prof_uch); основной государственный регистрационный номер (ОГРН) отчитываемой организации (purcb-dic:OGRN_Prof_uch); полное фирменное наименование отчитываемой организации (purcb-dic:Poln_Naim_Prof_uch); почтовый адрес отчитываемой организации (purcb-dic:AdresPocht_Prof_uch); сокращенное фирменное наименование отчитываемой организации (purcb-dic:SokrNaim_Prof_uch).

10. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений о персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164).

11. Все данные представляются в тысячах рублей без десятичных знаков, суммы в единицах валюты – с точностью до двух знаков после запятой, относительные величины (проценты) – с точностью до двух знаков после запятой, если в порядке заполнения не установлено иное. Округление осуществляется по математическим правилам.

В случае если показатель принимает отрицательное значение, он показывается со знаком «-» (минус).

Даты указываются в формате «гггг.мм.дд.», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

12. Понятия «резидент» и «нерезидент» используются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

13. Для резидентов в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный – для юридических лиц, двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

14. ИНН юридических лиц должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра юридических лиц. ИНН индивидуальных предпринимателей должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии у физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.

Для нерезидентов в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в случае отсутствия TIN).

При отсутствии у нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации необходимо указывать пять нулей для юридических лиц, или три нуля для физических лиц.

15. Для резидентов в отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП). Для физических лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в графах, содержащих значение ОГРН или ОГРНИП, указывается пятнадцать нулей.

ОГРН должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра юридических лиц. ОГРНИП должен соответствовать аналогичным данным Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Для нерезидентов значение ОГРН или ОГРНИП не заполняется.

16. Понятия «контроль» и «значительное влияние» используются в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года

№ 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044.

17. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, собственно имя, отчество (последнее при наличии), могут указываться на английском языке.

18. При составлении отчетности профессионального участника, организатора торговли, клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ). При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», но не код страны, где расположена данная организация.

19. Группы аналитических признаков, являющиеся идентификаторами, формируются с целью обособления данных об отдельных лицах, организациях, подразделениях, активах, обязательствах, договорах и иных документах и используются при составлении отчетности негосударственного пенсионного фонда в виде справочников.

Приложение 3
к Указанию Банка России
от _____ 2017 года № _____ -У
«О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»

Перечень примерной группировки показателей отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах

Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке (счета бухгалтерского учета в соответствии с МСФО (IFRS) 9)	Строка и форма отчетности
1	2	3	4
Стоимость активов/обязательств	purcb- dic:Stoimost_aktivov_obyazatel stv		0420413 «Расчет собственных средств»
Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	mem- int:Nedvizh_ispUsl_Liczen_UprN uzhd_OSMember	часть 60401 + часть 60404 + часть 60415 + часть 60804 - часть 60414 - часть 60805	0420413 «Расчет собственных средств»
Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным	mem-int:DS_IKO_KKOMember	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423	0420413 «Расчет собственных средств»

клиринговым обеспечением			
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	mem-int:NnU_Voznagrazhd_DUMember	часть 71602	0420413 «Расчет собственных средств»
Российские акции публичных обществ (компаний)	mem-int:Akcz_BB_RFMember	часть 50605 + часть 50606 + часть 50618 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50631+ часть 50670 - часть 50671 + часть 50705 - часть 50722 + часть 50727 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771 + часть 50718 - часть 50726 + часть 50731 + часть 50706 - часть 50723 + часть 50728 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771 + часть 60201 + часть 60202	0420413 «Расчет собственных средств»
Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них	mem-int:Akcz_BB_inostrMember	часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631+ 50670 - 50671 + часть 50707 - часть 50724 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771 + часть 50718 - часть 50726 + часть 50731 + часть 50708 - часть 50725 + часть 50730 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205	0420413 «Расчет собственных средств»
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Paj_BB_RFMember	часть 60106 - часть 60115	0420413 «Расчет собственных средств»

Ипотечные сертификаты участия	mem-int:Ipotech_BBMember	часть 50705 + часть 50707 - часть 50722 - часть 50724 + часть 50727 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771 + часть 50718 - часть 50726 + часть 50731 + часть 50706 + часть 50708 - часть 50723 - часть 50725 + часть 50728 + часть 50730 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + часть 50605 + часть 50606 + часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50622 - часть 50623 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631+ часть 50670 - часть 50671	0420413 «Расчет собственных средств»
Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений	mem-int:ZajmMarzhMember	часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 -часть 48608 - часть 48609 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 48611 - часть 48612 + часть 49011 - часть 49012 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 -часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303- часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 48511- часть	0420413 «Расчет собственных средств»

		48512 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49311 - часть 49312 - часть 48610 - часть 49010 - часть 48510 - часть 48910 - часть 49310	
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	mem-int:DS_KassaMember	20202 + 20203	0420413 «Расчет собственных средств»
Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках	mem-int:DSKODep_OtchitMember	20315 + 20316 - 20321 + 20322 + 20323 + 20324 - 20325 + 20326 - 20327 + 20328 - 20329 + 20330 - 20331 + 20601 + 20602 + 20603 + 20604 - 20605 + 20606 + 20607 + 20608 + 20609 + 20610 - 20611 - 20612 - 20613 - 20614 - 20615 - 20616 + 20617 + 20618 - 20619 - 20620	0420413 «Расчет собственных средств»
Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	mem-int:DSKO_PU_i_KIMember	20501 + 20502 - 20505 - 20506	0420413 «Расчет собственных средств»
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)	mem-int:KZ_BBMember	60311 + 60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903	0420413 «Расчет собственных средств»

Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	mem-int:DBP_kromeBezvozmdnMember	61304	0420413 «Расчет собственных средств»
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	mem-int:Rezerv_BBMember	30607 + 45517 + 45717 + 47425 + 47905 + 48027 + 48107 + 48207 + 48311 + 48410 + 48610 + 48810 + 49010 + 49210 + 60324	0420413 «Расчет собственных средств»
Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов	mem-int:ONO_ili_ONA_NettoMember	61701 - 61702 - 61703	0420413 «Расчет собственных средств»
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	mem-int:KZ_Uchast_DoxMember	часть 60320	0420413 «Расчет собственных средств»
Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства	mem-int:Nedvizh_Inoe_bolee10procz_otOSMember	часть 60401 + часть 60404 + часть 60415 + часть 60804 - часть 60414 - часть 60805	0420413 «Расчет собственных средств»
Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	mem-int:Nedvizh_OS_UprMember	часть 60401 + часть 60404 + часть 60415 + часть 60804 - часть 60414 - часть 60805	0420413 «Расчет собственных средств»
Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств	mem-int:VychisTex_bolee10proczOSMember	часть 60401 + часть 60415 - часть 60414	0420413 «Расчет собственных средств»
Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств	mem-int:Transport_bolee10proczOSMember	часть 60401 + часть 60415 - часть 60414	0420413 «Расчет собственных средств»

<p>Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств</p>	<p>mem-int:NezavStroit_bole10ProczMember</p>	<p>часть 60415</p>	<p>0420413 «Расчет собственных средств»</p>
<p>Объем вложений в ценные бумаги в валюте Российской Федерации, принадлежащих на праве собственности и принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений (за исключением переданных организацией на возвратной основе без прекращения признания, в доверительное управление, в заклад)</p>	<p>purcb-dic:CZB_Uchtenn_BB</p>	<p>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 + 50205 + 50206 + 50207 + часть 50208 + 50209 + 50210 + часть 50211 + часть 50218 - 50222 - 50223 - 50224 - часть 50225 - 50226 - 50227 - часть 50228 - часть 50230 + 50231 + 50232 + 50233 + часть 50234 + 50235 + 50236 + часть 50237 + часть 50239 + 50250 - 50251 + 50252 - 50253 + 50254 - 50255 + часть 50256 - часть 50257 + 50258 - 50259 + 50260 - 50261 + часть 50262 - часть 50263 + часть 50266 - часть 50267 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + 50415 + 50416 + 50417 + часть 50418 - 50419 - 50420 -</p>	<p>0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам»</p>

		50421 - 50422 - 50423 - 50424 - 50425 - часть 50426 + 50450 - 50451 + 50452 - 50453 + 50454 - 50455 + 50456 - 50457 + 50458 - 50459 + 50460 - 50461 + 50462 - 50463 + часть 50464 - часть 50465 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 - 50622 - 50623 - 50624 - 50625 - 50626 + 50627 + 50628 + 50629 + 50630 + 50631 + 50670 - 50671 + 50705 + часть 50706 + 50707 + часть 50708 + 50709 + часть 50718 - 50722 - часть 50723 - 50724 - часть 50725 - часть 50726 + 50727 + часть 50728 + 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50770 - часть 50771 + часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 - часть 51218 - часть 51219 - часть 51220 - часть 51221 - часть 51222 - часть 51223 - часть 51224 + часть 51225 + часть 51226 + часть 51227 + часть 51228 + часть 51229 + часть 51230 + часть 51231 + часть 51250 - часть 51251 + часть 51252 - часть 51253 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51258 - часть 51259 + часть 51260 - часть 51261 + часть 51262 - часть 51263 + 51311 + 51312 + 51313 + часть 51314 + 51315 + 51316 + часть 51317 - 51318 - 51319 - 51320 - часть 51321 - 51322 - 51323 - часть 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + часть 51328 + 51329 + 51330 + часть 51331 + 51350 - 51351 +	
--	--	---	--

		<p>51352 - 51353 + 51354 - 51355 + часть 51356 - часть 51357 + 51358 - 51359 + 51360 - 51361 + часть 51362 - часть 51363 + 51511 + 51512 + 51513 + 51514 + 51515 + 51516 + 51517 - 51518 - 51519 - 51520 - 51521 - 51522 - 51523 - 51524 + 51550 - 51551 + 51552 - 51553 + 51554 - 51555 + 51556 - 51557 + 51558 - 51559 + 51560 - 51561 + 51562 - 51563 + 52601 - 52602 + 52603 - 52604 + 52701 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 - часть 60206 + часть 60210 + часть 60211</p>	
Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации	purcb-dic:DSKO_BB	<p>20501 + 20502 - 20505 - 20506 + часть 20315 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20316 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 - часть 20321 - 20615 - 20616 + часть 30416 + 30418 + 30427 + часть 30416</p>	0420409 «Сведения о банковских счетах»

<p>Операции по зачислению денежных средств на счет в кредитной организации</p>	<p>purcb-dic:DSKO_ObDt</p>	<p>часть 20605 - часть 20606 - часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 + часть 20611 - часть 20612 - часть 20613 - часть 20614 - часть 20323 + часть 20315 + часть 20322 + часть 20324 + часть 20325 - часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20605 - часть 20607 + часть 20609 + часть 20611 - часть 20613 - часть 20316 + часть 20323 + часть 20326 + часть 20327 - часть 20604 + часть 20606 - часть 20608 + часть 20610 + часть 20612 - часть 20614 - часть 20321 - 20615 + 20616 + 30416 + 30418 + 30427 + часть 30416 + часть 30424 + часть 30425 + часть 46410 + часть 46411 + часть 46418 - часть 46419 + часть 46420 + часть 46421 - часть 46422 - часть 46710 + часть 46711 + часть 46718 - часть 46719 + часть 46720 + часть 46721 - часть 46722 - часть 47010 + часть 47011+ часть 47018 - часть 47019 + часть 47020 + часть 47021 - часть 7022 - 47310 + часть 47311 + часть 47318- часть 47319 + часть 47320 + часть 47321 - часть 47322i - часть 46417 - часть 46717- часть 47017- часть 47317 - 30602 + 30607</p>	<p>0420409 «Сведения о банковских счетах»</p>
--	----------------------------	--	---

<p>Операции по списанию денежных средств со счета в кредитной организации</p>	<p>purcb-dic:DSKO_ObKt</p>	<p>часть 20605 - часть 20606 - часть 20607 + часть 20608 + часть 20609 + часть 20610 + часть 20611 - часть 20612 - часть 20613 - часть 20614 - часть 20323 + часть 20315 + часть 20322 + часть 20324 + часть 20325 - часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 + часть 20605 - часть 20607 + часть 20609 + часть 20611 - часть 20613 - часть 20316 + часть 20323 + часть 20326 + часть 20327 - часть 20604 + часть 20606 - часть 20608 + часть 20610 + часть 20612 - часть 20614 - часть 20321 - 20615 + 20616 + 30416 + 30418 + 30427 + часть 30416 + часть 30424 + часть 30425 + часть 46410 + часть 46411 + часть 46418 - часть 46419 + часть 46420 + часть 46421 - часть 46422 - часть 46710 + часть 46711 + часть 46718 - часть 46719 + часть 46720 + часть 46721 - часть 46722 - часть 47010 + часть 47011+ часть 47018 - часть 47019 + часть 47020 + часть 47021 - часть 7022 - 47310 + часть 47311 + часть 47318- часть 47319 + часть 47320 + часть 47321 - часть 47322i - часть 46417 - часть 46717- часть 47017- часть 47317 - 30602 + 30607</p>	<p>0420409 «Сведения о банковских счетах»</p>
<p>Общий объем кредиторской задолженности по кредитору, объем задолженности перед которым превышает 5% всей кредиторской задолженности организации</p>	<p>purcb-dic:KZ_BB_kreditor</p>	<p>60311 + 60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903</p>	<p>0420412 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника»</p>

Общий объем дебиторской задолженности по дебитору, объем задолженности которого перед организацией превышает 5% всей дебиторской задолженности	purcb-dic:DZ_BB_debitor	60347 + 60332 + часть 60324 - 47404 + часть 47423 - часть 47425 - 47408 + 47701 + 47702 - 60323 + 47902 + 47905 - 50905 + 50906 + 50907 - 50908 - 60315 + 47703	0420412 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника»
Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации не предоставлено право использования денежных средств	purcb-dic:KZ_net_prava_isp	часть 60331 + часть 47407 + часть 47903	0420412 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника»
Объем кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым отчитывающейся организации предоставлено право использования денежных средств	purcb-dic:KZ_pravo_isp	часть 60331 + часть 47407 + часть 47903	0420412 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности профессионального участника»
Размер убытков	purcb-dic:RazmUbytok	10801	0420326 «Сведения о событиях операционного риска»

<p>Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг</p>	<p>purcb-dic:CZB_VLA_1</p>	<p>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 + 50205 + 50206 + 50207 + часть 50208 + 50209 + 50210 + часть 50211 + 50218 – 50222 – 50223 – 50224 – часть 50225 – 50226 – 50227 – часть 50228 – 50230 + 50231 + 50232 + 50233 + часть 50234 + 50235 + 50236 + часть 50237 + 50239 + 50250 – 50251 + 50252 – 50253 + 50254 – 50255 + часть 50256 – часть 50257 + 50258 – 50259 + 50260 – 50261 + часть 50262 – часть 50263 + 50266 – 50267 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + 50415 + 50416 + 50417 + часть 50418 – 50419 – 50420 – 50421 – 50422 – 50423 – 50424 – 50425 – часть 50426 + 50450 – 50451 + 50452 – 50453 + 50454 – 50455 + 50456 – 50457 + 50458 – 50459 + 50460 – 50461 + 50462 – 50463 + часть 50464 – часть 50465 + 50605 + 50705 + часть 50706 + 50707 + часть 50708 +</p>	<p>0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»</p>
---	----------------------------	--	--

		<p>50709 + часть 50718 – 50722 – часть 50723 – 50724 – часть 50725 – часть 50726 + 50727 + часть 50728 + 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50770 – часть 50771 + часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 – часть 51218 – часть 51219 – часть 51220 – часть 51221 – часть 51222 – часть 51223 – часть 51224 + часть 51225 + часть 51226 + часть 51227 + часть 51228 + часть 51229 + часть 51230 + часть 51231 + часть 51250 – часть 51251 + часть 51252 – часть 51253 + часть 51254 – часть 51255 + часть 51256 – часть 51257 + часть 51258 – часть 51259 + часть 51260 – часть 51261 + часть 51262 – часть 51263 + 51311 + 51312 + 51313 + часть 51314 + 51315 + 51316 + часть 51317 – 51318 – 51319 – 51320 – часть 51321 – 51322 – 51323 – часть 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + часть 51328 + 51329 + 51330 + часть 51331 + 51350 – 51351 + 51352 – 51353 + 51354 – 51355 + часть 51356 – часть 51357 + 51358 – 51359 + 51360 – 51361 + часть 51362 – часть 51363 + 51511 + 51512 + 51513 + 51514 + 51515 + 51516 + 51517 – 51518 – 51519 – 51520 – 51521 – 51522 – 51523 – 51524 + 51550 – 51551 + 51552 – 51553 + 51554 – 51555 + 51556 – 51557 + 51558 – 51559 + 51560 – 51561 + 51562 – 51563 + 52601 – 52602 + 52603 – 52604</p>	
--	--	--	--

		+ 52701 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205	
--	--	--	--

<p>Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо или займа ценных бумаг, за исключением клиринговых сертификатов участия</p>	<p>purcb-dic:CZB_VLA_1_repo</p>	<p>часть 45510 + часть 45511 – часть 45517 – часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 – часть 45521 – 45522 + часть 45709 + часть 45711 – часть 45717 – часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 – часть 45721 – 45722 + часть 46010 + часть 46011 – часть 46017 – часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 – часть 46021 – 46022 + часть 46110 + часть 46111 – часть 46117 – часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 – часть 46121 – 46122 + часть 46210 + часть 46211 – часть 46217 – часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 – часть 46221 – 46222 + часть 46310 + часть 46311 – часть 46317 – часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 – часть 46321 – 46322 + часть 46410 + часть 46411 – часть 46417 – часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 – часть 46421 – часть 46422 + часть 46510 + часть 46511 – часть 46517 – часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 – часть 46521 – 46522 + часть 46610 + часть 46611 – часть 46617 – часть 46618 + часть 46619 + часть 46620 – часть 46621 – 46622 + часть 46710 + часть 46711 – часть 46717 – часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 – часть 46721 – часть 46722 + часть 46810 + часть 46811 – часть 46817 – часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 – часть 46821 – 46822 + часть 46910 + часть 46911 – часть 46917 – часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 – часть 46921 – 46922 + часть 47010 + часть 47011 – часть 47017 – часть</p>	<p>0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»</p>
---	---------------------------------	--	--

		47018 + часть 47019 + часть 47020 – часть 47021 – часть 47022 + часть 47110 + часть 47111 – часть 47117 – часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 – часть 47121 – 47122 + часть 47210 + часть 47211 – часть 47217 – часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 – часть 47221 – 47222 + часть 47310 + часть 47311 – часть 47317 – часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 – часть 47321 – часть 47322	
--	--	---	--

<p>Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг</p>	<p>purcb-dic:CZB_VLA_2</p>	<p>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 + 50205 + 50206 + 50207 + часть 50208 + 50209 + 50210 + часть 50211 + 50218 – 50222 – 50223 – 50224 – часть 50225 – 50226 – 50227 – часть 50228 – 50230 + 50231 + 50232 + 50233 + часть 50234 + 50235 + 50236 + часть 50237 + 50239 + 50250 – 50251 + 50252 – 50253 + 50254 – 50255 + часть 50256 – часть 50257 + 50258 – 50259 + 50260 – 50261 + часть 50262 – часть 50263 + 50266 – 50267 + 50411 + 50412 + 50413 + 50414 + 50415 + 50416 + 50417 + часть 50418 – 50419 – 50420 – 50421 – 50422 – 50423 – 50424 – 50425 – часть 50426 + 50450 – 50451 + 50452 – 50453 + 50454 – 50455 + 50456 – 50457 + 50458 – 50459 + 50460 – 50461 + 50462 – 50463 + часть 50464 – часть 50465 + 50605 + 50705 + часть 50706 + 50707 + часть 50708 +</p>	<p>0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»</p>
---	----------------------------	--	--

		<p>50709 + часть 50718 – 50722 – часть 50723 – 50724 – часть 50725 – часть 50726 + 50727 + часть 50728 + 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50770 – часть 50771 + часть 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 – часть 51218 – часть 51219 – часть 51220 – часть 51221 – часть 51222 – часть 51223 – часть 51224 + часть 51225 + часть 51226 + часть 51227 + часть 51228 + часть 51229 + часть 51230 + часть 51231 + часть 51250 – часть 51251 + часть 51252 – часть 51253 + часть 51254 – часть 51255 + часть 51256 – часть 51257 + часть 51258 – часть 51259 + часть 51260 – часть 51261 + часть 51262 – часть 51263 + 51311 + 51312 + 51313 + часть 51314 + 51315 + 51316 + часть 51317 – 51318 – 51319 – 51320 – часть 51321 – 51322 – 51323 – часть 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + часть 51328 + 51329 + 51330 + часть 51331 + 51350 – 51351 + 51352 – 51353 + 51354 – 51355 + часть 51356 – часть 51357 + 51358 – 51359 + 51360 – 51361 + часть 51362 – часть 51363 + 51511 + 51512 + 51513 + 51514 + 51515 + 51516 + 51517 – 51518 – 51519 – 51520 – 51521 – 51522 – 51523 – 51524 + 51550 – 51551 + 51552 – 51553 + 51554 – 51555 + 51556 – 51557 + 51558 – 51559 + 51560 – 51561 + 51562 – 51563 + 52601 – 52602 + 52603 – 52604</p>	
--	--	--	--

		+ 52701 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205	
--	--	--	--

<p>Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо или займа ценных бумаг</p>	<p>purcb-dic:CZB_VLA_2_repo</p>	<p>часть 45510 + часть 45511 – часть 45517 – часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 – часть 45521 – 45522 + часть 45709 + часть 45711 – часть 45717 – часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 – часть 45721 – 45722 + часть 46010 + часть 46011 – часть 46017 – часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 – часть 46021 – 46022 + часть 46110 + часть 46111 – часть 46117 – часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 – часть 46121 – 46122 + часть 46210 + часть 46211 – часть 46217 – часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 – часть 46221 – 46222 + часть 46310 + часть 46311 – часть 46317 – часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 – часть 46321 – 46322 + часть 46410 + часть 46411 – часть 46417 – часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 – часть 46421 – часть 46422 + часть 46510 + часть 46511 – часть 46517 – часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 – часть 46521 – 46522 + часть 46610 + часть 46611 – часть 46617 – часть 46618 + часть 46619 + часть 46620 – часть 46621 – 46622 + часть 46710 + часть 46711 – часть 46717 – часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 – часть 46721 – часть 46722 + часть 46810 + часть 46811 – часть 46817 – часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 – часть 46821 – 46822 + часть 46910 + часть 46911 – часть 46917 – часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 – часть 46921 – 46922 + часть 47010 + часть 47011 – часть 47017 – часть</p>	<p>0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»</p>
--	---------------------------------	--	--

		47018 + часть 47019 + часть 47020 – часть 47021 – часть 47022 + часть 47110 + часть 47111 – часть 47117 – часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 – часть 47121 – 47122 + часть 47210 + часть 47211 – часть 47217 – часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 – часть 47221 – 47222 + часть 47310 + часть 47311 – часть 47317 – часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 – часть 47321 – часть 47322	
Ценные бумаги и денежные средства брокера, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, возврата которого брокер вправе требовать от	purcb-dic:CZB_i_DS_IKO	часть 30416 + часть 30424	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»

клиринговой организации			
Денежные средства во вкладах (депозитах) до востребования в кредитных организациях	purcb-dic:DSKODep_Otchit_KO	20315 - 20321 + 20322 + 20324 - 20325 + 20328 - 20329 + 20601 + 20603 - 20605 + 20607 + 20609 - 20611 - 20613 - 20615 + 20617 - 20619	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Денежные средства во вкладах (депозитах) до востребования в иностранных банках	purcb-dic:DSKODep_Otchit_in_bank	20316 - 20321 + 20323 + 20326 - 20327 + 20330 - 20331 + 20602 + 20604 + 20606 + 20608 + 20610 - 20612 - 20614 - 20616 + 20618 - 20620	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у другого брокера	purcb-dic:DS_Broker_dr_broker	часть 30602 - часть 30607	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Денежные средства, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у иностранного лица, имеющего право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность	purcb-dic:DS_Broker_in_liczo	часть 30602 - часть	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Денежные средства организации, находящиеся в кассе	purcb-dic:DS_Kassa	20202 + 20203	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в иностранных банках	purcb-dic:DS_klientov_Broker_bez_pra va_isp	часть 30601 + часть 30606	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»

Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях	purcb-dic:DS_klientov_Broker_pravo_is p	часть 30601 + часть 30606	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях	purcb-dic:DS_raschet_scheta_KO	часть 20501	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в иностранных банках	purcb-dic:DS_raschet_scheta_in_bank	часть 20502	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»

Клиринговые сертификаты участия, полученные по операциям репо	purcb-dic:KSU_repo	часть 45510 + часть 45511 – часть 45517 – часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 – часть 45521 – 45522 + часть 45709 + часть 45711 – часть 45717 – часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 – часть 45721 – 45722 + часть 46010 + часть 46011 – часть 46017 – часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 – часть 46021 – 46022 + часть 46110 + часть 46111 – часть 46117 – часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 – часть 46121 – 46122 + часть 46210 + часть 46211 – часть 46217 – часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 – часть 46221 – 46222 + часть 46310 + часть 46311 – часть 46317 – часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 – часть 46321 – 46322 + часть 46410 + часть 46411 – часть 46417 – часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 – часть 46421 – часть 46422 + часть 46510 + часть 46511 – часть 46517 – часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 – часть 46521 – 46522 + часть 46610 + часть 46611 – часть 46617 – часть 46618 + часть 46619 + часть 46620 – часть 46621 – 46622 + часть 46710 + часть 46711 – часть 46717 – часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 – часть 46721 – часть 46722 + часть 46810 + часть 46811 – часть 46817 – часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 – часть 46821 – 46822 + часть 46910 + часть 46911 – часть 46917 – часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 – часть 46921 – 46922 + часть 47010 + часть 47011 – часть 47017 – часть	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
---	--------------------	---	---

		47018 + часть 47019 + часть 47020 – часть 47021 – часть 47022 + часть 47110 + часть 47111 – часть 47117 – часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 – часть 47121 – 47122 + часть 47210 + часть 47211 – часть 47217 – часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 – часть 47221 – 47222 + часть 47310 + часть 47311 – часть 47317 – часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 – часть 47321 – часть 47322	
Обязательство по производным финансовым инструментам и другим аналогичным им договорам со сроком погашения в течение 30 дней с даты	purcb-dic:Obyaz_PFI	часть 47407	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»

расчета НКЛ			
Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, в случае если ценные бумаги были использованы для открытия коротких позиций	purcb-dic:Obyaz_obratnaya_postavka_C ZB	часть 91419	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Оттоки по договорам купли-продажи ценных бумаг со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ	purcb-dic:Ottoki_kuplya_prodazha_CZ B	часть 20501 + часть 20502 + часть 20202	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Оттоки по полученным займам и кредитам с учетом подлежащих выплате процентов со сроком погашения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ.	purcb-dic:Ottoki_poluchen_zajm	часть 20501 + часть 20502 + часть 20202	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ	purcb-dic:Ottoki_vozvrat_DS_ne_VLA1_i_ne_VLA2	часть 20501 + часть 20502 + часть 20202	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг	purcb-dic:Ottoki_vozvrat_DS_pod_VLA1	часть 20501 + часть 20502 + часть 20202	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»

Оттоки по возврату денежных средств, привлеченных под обеспечение ценными бумагами брокера, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг	purcb- dic:Ottoki_vozvrat_DS_pod_VL A2	часть 20501 + часть 20502 + часть 20202	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Оттоки по возврату средств клиентов по брокерским договорам, полученных с правом использования, рассчитываемые как произведение величины обязательств перед клиентами, предоставившими право использования денежных средств, и коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3	purcb- dic:Ottoki_vozvrat_sredstv_klient ov	часть 20501 + часть 20502 + часть 20202	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате купонного дохода со сроком погашения «до востребования» или в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ	purcb- dic:Ottoki_vypushh_dolg_CZB	часть 20501 + часть 20502 + часть 20202	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Притоки по договорам купли-продажи ценных бумаг	purcb- dic:Pritoki_kuplya_prodazha_CZ B	часть 20501 + часть 20502 + часть 20202	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ	purcb- dic:Pritoki_vozvrat_DS_ne_VLA 1_i_ne_VLA2	часть 20501 + часть 20502 + часть 20202	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»

Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг	purcb-dic:Pritoki_vozvrat_DS_pod_VL A1	часть 20501 + часть 20502 + часть 20202	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Притоки по возврату денежных средств, переданных под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ, за вычетом величины таких ценных бумаг	purcb-dic:Pritoki_vozvrat_DS_pod_VL A2	часть 20501 + часть 20502 + часть 20202	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов	purcb-dic:Pritoki_vydan_zajm	часть 20501 + часть 20502 + часть 20202	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Прочие поступления со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета ПКЛ	purcb-dic:Prochie_postupleniya_30_dne j	часть 20501 + часть 20502 + часть 20202	0420454 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности брокера»
Балансовая стоимость активов (Итого), Балансовая стоимость актива, превышающая 1 миллион рублей, Балансовая стоимость активов, стоимость каждого из которых не превышает 1 миллион рублей	purcb-dic:Balansovaya_stoimost_aktivov, purcb-dic:BS_aktiv_1 mln, purcb-dic:BS_aktiv_menee_1 mln		0420311 «Активы клиринговой организации (центрального контрагента)»
Нематериальные активы	mem-int:Nematerialnye_aktivyMember	60901 - 60903 + 60905 + 60906	0420311 «Активы клиринговой организации

			(центрального контрагента)»
Основные средства	mem- int:Osnovnye_sredstvaMember	60401 + 60404 - 60414 + 60415 + часть 60804 - часть 60805	0420311 «Активы клиринговой организации (центрального контрагента)»
Дебиторская задолженность [member]	mem- int:DebitorskayaZadolzhennostM ember	60347 + 60332 - часть 60324 + 47404 + часть 47423 - часть 47425 + 47408 + 47701 - 47702 + 60323 + 47902 - 47905 + 50905 + 50906 - 50907 - 50908 + 60315 + 47703	0420311 «Активы клиринговой организации (центрального контрагента)»
Денежные средства и денежные эквиваленты	mem- int:Denezhnye_sredstva_i_denezh nye_ekvivalentyMember	20202 + 20203 + 20209 + 20501 + 20502 - 20505 - 20506 + 20801 + 20802 + часть 20803 - часть 20805 + 47901 - 47904	0420311 «Активы клиринговой организации (центрального контрагента)»

<p>Финансовые вложения</p>	<p>mem- int:Finansovye_vlozheniyaMember</p>	<p>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 51211 + часть 51212 + часть 51213 + часть 51214 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 - часть 51218 - часть 51219 - часть 51220 - часть 51221 - часть 51222 - часть 51223 - часть 51224 + часть 51225 + часть 51226 + часть 51227 + часть 51228 + часть 51229 + часть 51230 + часть 51231+ часть 51250 - часть 51251+ часть 51252 - часть 51253 + часть 51254 - часть 51255 + часть 51256 - часть 51257 + часть 51258 - часть 51259 + часть 51260 - часть 51261 + часть 51262 - часть 51263 + 50605 + 50606 + 50607 + 50608 + 50618 - 50622 - 50623 - 50624 - 50625 - 50626 + 50627 + 50628 + 50629 + 50630 + 50631+ 50670 - 50671 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205 + если больше нуля по отдельному производному финансовому</p>	<p>0420311 «Активы клиринговой организации (центрального контрагента)»</p>
----------------------------	---	---	--

		<p>инструменту (52601 - 52602 + 52603 - 52604) + 52701 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 48511 + часть 48611 + часть 48911 + часть 49011 + часть 49311 - часть 48512 - часть 48612 - часть 48912 - часть 49012 - часть 49312 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + часть 20328 - часть 20329 + часть 20330 - часть 20331 + часть 20617 + часть 20618 - часть 20619 - часть 20620 + 50205 - 50222 + 50231 + 50250 - 50251 + 51311 - 51318 + 51325 + 51350 - 51351 + 50218 - 50230 + 50239 + 50266 - 50267 +</p>	
--	--	--	--

		50206 - 50223 + 50232 + 50252 - 50253 + 51312 - 51319 + 51326 + 51352 - 51353 + 50209 - 50226 + 50235 + 50258 - 50259 + 51315 - 51322 + 51329 + 51358 - 51359 + 50207 + 50210 - 50224 - 50227 + 50233 + 50236 + 50254 - 50255 + 50260 - 50261 + 51313 + 51316 - 51320 - 51323 + 51327 + 51330 + 51354 - 51355 + 51360 - 51361 + 50208 + 50211 - 50225 - 50228 + 50234 + 50237 + 50256 - 50257 + 50262 - 50263 + 51314 + 51317 - 51321 - 51324 + 51328 + 51331 + 51356 - 51357 + 51362 - 51363 + 50208 + 50211 - 50225 - 50228 + 50234 + 50237 + 50256 - 50257 + 50262 - 50263 + 51314 + 51317 - 51321 - 51324 + 51328 + 51331 + 51356 - 51357 + 51362 - 51363 + часть 20315 + часть 20316 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 - часть 20321 - часть 20615 - часть 20616 + 20328 - 20329 + 20330 - 20331 + 20617 + 20618 - 20619 - 20620 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 -	
--	--	---	--

		часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 48511 + часть 48611 + часть 48911 + часть 49011 + часть 49311 - часть 48512 - часть 48612 - часть 48912 - часть 49012 - часть 49312 + 50705 + 50707 - 50722 - 50724 + 50727 + 50729 + 50709 + 50770 - 50771 + 50718 - 50726 + 50731 + 50706 + 50708 - 50723 - 50725 + 50728 + 50730 + 50709 + 50770 - 50771 + часть 60201 + часть 60202 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205	
--	--	--	--

<p>Сумма требований по выданному займу без учета накопленных процентов</p>	<p>purcb-dic:DZ_Zajm_BB_vsego</p>	<p>часть 48601 + часть 48607 - часть 48608 + часть 49001 + часть 49007 - часть 49008 + часть 48611 - часть 48612 + часть 49011 - часть 49012 + часть 48501 + часть 48507 - часть 48508 + часть 48901 + часть 48907 - часть 48908 + часть 49301 + часть 49307 - часть 49308 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49311 - часть 49312 + часть 49012 + часть 47423 + часть 45510 + часть 45520 - часть 45521 + часть 45709 + часть 45720 - часть 45721 + часть 46010 + часть 46120 - часть 46121 + часть 46210 + часть 46220 - часть 46221 + часть 46310 + часть 46320 - часть 46321 + часть 46510 - часть 46820 - часть 46821 + часть 46910 + часть 46920 - часть 46921 + часть 47110 + часть 47120 - часть 47121 + часть 47210 + часть 47220 - часть 47221 + часть 46020 - часть 46021 + часть 46520 - часть 46521 + часть 46610 + часть 46620 - часть 46621 + часть 46710 + часть 46720 - часть 46721 + часть 46810</p>	<p>0420414 «Сведения о займах и кредитах»</p>
--	-----------------------------------	--	---

<p>Просроченная задолженность по выданному займу с учетом начисленных %, штрафов, пеней и неустоек</p>	<p>purcb- dic:DZProsroch_Zajm_BB_zaems hhik</p>	<p>часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 48611 - часть 48612 + часть 49011 - часть 49012 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49311 - часть 49312 + часть 49012 + часть 47423 + часть 45510 + часть 45511 - часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 - часть 45521 + часть 45709 + часть 45711 - часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 - часть 45721 + часть 46010 + часть 46011 + часть 46111 - часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 - часть 46121 + часть 46210 + часть 46211 - часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 - часть 46221 + часть 46310 + часть 46311 - часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 - часть 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46510 + часть 46511 - часть 46820 - часть 46821 + часть</p>	<p>0420414 «Сведения о займах и кредитах»</p>
--	---	--	---

		46910 + часть 46911 - часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 - часть 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47110 + часть 47111 - часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 - часть 47121 + часть 47210 + часть 47211 - часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 - часть 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - часть 48610 - часть 49010 - часть 48510 - часть 48910 - часть 49310 - часть 45517 - часть 45717 - часть 46017 - часть 46117 - часть 46217 - часть 46317 - часть 46417 - часть 46517 - часть 46617 - часть 46717 - часть 46817 - часть 46917 - часть 47017 - часть 47117 - часть 47217 - часть 47317 - часть 47425	
--	--	--	--

<p>Стоимость обязательства по полученному займу/кредиту без учета накопленных процентов</p>	<p>purcb- dic:KZ_Kredit_zajm__BB_kredit or</p>	<p>часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52318 - часть 52319 + часть 43308 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43120 - часть 43121 + часть 43208 + часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 - часть 43821 + часть 52022 - часть 52023 + часть 52322 - часть 52323 + часть 42920 - часть 42921 + часть 43008 + часть 43020 - часть 43021 + часть 43108 + часть 43120 - часть 43121 - часть 43220 - часть 43221 + часть 43308 - часть 43821</p>	<p>0420414 «Сведения о займах и кредитах»</p>
---	--	--	---

<p>Просроченная задолженность по полученному займу/кредиту с учетом начисленных %, штрафов, пеней и неустоек</p>	<p>purcb- dic:KZProsroch_Kredit_zajm__B B_kreditor</p>	<p>часть 20503 + часть 20504 + часть 43723 - часть 43724 + часть 42708 + часть 42709 + часть 42718 - часть 42719 + часть 42720 - часть 42721 + часть 42808 + часть 42809 + часть 42818 - часть 42819 + часть 42820 - часть 42821 + часть 42908 + часть 42909 + часть 42918 - часть 42919 + часть 43309 + часть 43318 - часть 43319 + часть 43320 - часть 43321 + часть 43408 + часть 43409 + часть 43418 - часть 43419 + часть 43420 - часть 43421 + часть 43508 + часть 43509 + часть 43518 - часть 43519 + часть 43520 - часть 43521 + часть 43608 + часть 43609 + часть 43618 - часть 43619 + часть 43620 - часть 43621 + часть 42723 - часть 42724 + часть 42823 - часть 42824 + часть 42923 - часть 42924 + часть 43023 - часть 43024 + часть 43123 - часть 43124 + часть 43223 - часть 43224 + часть 43323 - часть 43324 + часть 43423 - часть 43424 + часть 43523 - часть 43524 + часть 43623 - часть 43624 + часть 43708 + часть 43709 + часть 43718 - часть 43719 + часть 43720 - часть 43721 + часть 43808 + часть 43809 + часть 43818 - часть 43819 + часть 43820 + часть 43908 + часть 43909 + часть 43918 - часть 43919 + часть 43920 - часть 43921 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 + часть 43823 - часть 43824 + часть 43923 - часть 43924 + часть 44023 - часть 44024 + часть 42316 + часть 42317 + часть 42318 - часть 42319 + часть 42320 - часть 42321 +</p>	<p>0420414 «Сведения о займах и кредитах»</p>
--	--	--	---

		часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 + часть 42323 - часть 42324 + часть 42623 - часть 42624 + часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 - часть 52320 - часть 52321	
Общая сумма, полученная в рамках кредитной линии	purcb- dic:KZ_Kredit_zajm__BB_vsego	часть 20503 + часть 20504 + часть 43723 - часть 43724	0420414 «Сведения о займах и кредитах»
Сформированный резерв для учтенного организацией векселя	purcb-dic:Veks_BB_rezerv	51332 + 51333 + 51334 + 51335 + 51336 + 51337 + 51338 + 51418 + 51419 + 51420 + 51421 + 51422 + 51423 + 51424 + 51518 +	0420415 «Отчет профессионального участника по ценным

		51519 + 51520 + 51521 + 51522 + 51523 + 51524	бумагам»
Стоимость учтенного векселя, отраженная в балансе без учета накопленного дисконта (процента)	purcb-dic:Veks_bezND_BB	51211 + 51212 + 51213 + 51214 + 51215 + 51216 + 51217 + 51311 + 51312 + 51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 51317 + 51411 + 51412 + 51413 + 51414 + 51415 + 51416 + 51417 + 51511 + 51512 + 51513 + 51514 + 51515 + 51516 + 51517	0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам»
Стоимость векселя, отраженная в балансе (с учетом накопленного дисконта (процента)) на дату принятия на баланс (покупная стоимость)	purcb-dic:Veks_s_ND_BB	51211 + 51212 + 51213 + 51214 + 51215 + 51216 + 51217 + 51311 + 51312 + 51313 + 51314 + 51315 + 51316 + 51317 + 51411 + 51412 + 51413 + 51414 + 51415 + 51416 + 51417 + 51511 + 51512 + 51513 + 51514 + 51515 + 51516 + 51517 - 51332 - 51333 - 51334 - 51335 - 51336 - 51337 - 51338 - 51418 - 51419 - 51420 - 51421 - 51422 - 51423 - 51424 - 51518 - 51519 - 51520 - 51521 - 51522 - 51523 - 51524 - 51218 - 51219 - 51220 - 51221 - 51222 - 51223 - 51224 + 51225 + 51226 + 51227 + 51228 + 51229 + 51230 + 51231 - 51318 - 51319 - 51320 - 51321 - 51322 - 51323 - 51324 + 51325 + 51326 + 51327 + 51328 + 51329 + 51330 + 51331	0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам»
Стоимость реализации выпущенного векселя	purcb- dic:Veks_BB_realizacziya_vypus hh	52308 + 52318 - часть 52319 + 52320 - 52321	0420415 «Отчет профессионального участника по ценным бумагам»

<p>Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг нерезидентов, вложения в которые имеет отчитывающаяся организация (филиалы)</p>	<p>purcb- dic:CZBRezid_Nerezid_RynBB</p>	<p>часть 50135 + часть 50158 - часть 50159 + часть 51215 - часть 51222 + часть 51229 + часть 51258 - часть 51259 + часть 50118 - часть 50130 + часть 50139 - часть 50166 + часть 50167 + часть 50109 - часть 50127 + часть 50136 + часть 50160 - часть 50161 + часть 51216 - часть 51223 + часть 51230 + часть 51260 - часть 51261 + часть 50110 - часть 50128 + часть 50137 + часть 50162 - часть 50163 + часть 51217 - часть 51224 + часть 51231 + часть 51262 - часть 51263 + часть 50209 - часть 50226 + часть 50235 + часть 50258 - часть 50259 + часть 51315 - часть 51322 + часть 51329 + часть 51358 - часть 51359 + часть 50218 - часть 50230 + часть 50239 + часть 50266 - часть 50267 + часть 50210 - часть 50227 + часть 50236 + часть 50260 - часть 50261 + часть 51316 - часть 51323 + часть 51330 + часть 51360 - часть 51361 + часть 50211 - часть 50228 + часть 50237 + часть 50262 - часть 50263 + часть 51317 - часть 51324 + часть 51331 + часть 51362 - часть 51363 + часть 50166 - часть 50167 + часть 50707 - часть 50724 + часть 50729 + часть 50709 + часть 50770 - часть 50771 + часть 50718 - часть 50726 + часть 50731 + часть 50708 - часть 50725 + часть 50730 + часть 51516 + часть 51560 - часть 51561 + часть 50416 + часть 50460 - часть 50461 + часть 50418 + часть 50464 - часть 50465 - часть 51523 - часть 50424 - часть 50426 - часть 50624 - часть 50625 - часть 50626 + часть 50629 + часть 50630</p>	<p>0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)»</p>
---	--	--	---

		<p>+ часть 50631 + часть 50415 + часть 50417 - часть 50423 - часть 50425 + часть 50458 - часть 50459 + часть 50462 - часть 50463 - часть 51522 - часть 51524 + часть 51558 - часть 51559 + часть 51562 - часть 51563 - часть 50126</p>	
--	--	--	--

Иностраный актив - остаток	purcb-dic:In_aktiv_ostatok	часть 42619 + часть 44019 + часть 45510 + часть 45511 - часть 45517 - часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 - часть 45521 + часть 45709 + часть 45711 - часть 45717 - часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 - часть 45721 + часть 46010 + часть 46011 - часть 46017 + часть 46111 - часть 46117 - часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 - часть 46121 + часть 46210 + часть 46211 - часть 46217 - часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 - часть 46221 + часть 46310 + часть 46311 - часть 46317 - часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 - часть 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46417 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46510 + часть 46511 - часть 46517 - часть 46617 - часть 46717 - часть 46817 - часть 46820 - часть 46821 + часть 46910 + часть 46911 - часть 46917 - часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 - часть 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47017 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47110 + часть 47111 - часть 47117 - часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 - часть 47121 + часть 47210 + часть 47211 - часть 47217 - часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 - часть 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47317 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 + часть 47423 - часть 47425 + часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508	0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»
----------------------------	----------------------------	---	---

		<p>- часть 48509 - часть 48510 + часть 48511 - часть 48512 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 - часть 48610 + часть 48611 - часть 48612 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 - часть 48910 + часть 48911 - часть 48912 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 - часть 49010 + часть 49011 - часть 49012 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309 - часть 49310 + часть 49311 - часть 49312 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 - часть 50126 - часть 50127 + часть 50128 - часть 50130 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50158 - часть 50159 + часть 50160 - часть 50161 + часть 50162 - часть 50163 + часть 50166 - часть 50167 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 - часть 50226 - часть 50227 - часть 50228 - часть 50230 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50258 - часть 50259 + часть 50260 - часть 50261 + часть 50262 - часть 50263 + часть 50266 - часть 50267часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 - часть 50624 - часть 50625 - часть</p>	
--	--	---	--

		50626 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 - часть 50671 + часть 50707 + часть 50708-часть 50722-часть 50724- часть 50725 + часть 50729 + часть 50730 + часть 51215 + часть 51216 + часть 51217 - часть 51222 - часть 51223 - часть 51224 + часть 51229 + часть 51230 + часть 51231 + часть 51258 - часть 51259 + часть 51260 - часть 51261 + часть 51262 - часть 51263 + часть 51315 + часть 51316 + часть 51317 - часть 51322 - часть 51323 - часть 51324 + часть 51329 + часть 51330 + часть 51331 + часть 51358 - часть 51359 + часть 51360 - часть 51361 + часть 51362 - часть 51363 + часть 60203 + часть 60204 + часть 60205	
--	--	--	--

Иностраный актив - изменение в результате операций	purcb-dic:In_aktiv_izm_operaczii	ОФР: 32401 + 32402 + 33105 + 33106 + 33107 + 33112 + 33113 + 33114 + 34103 + 34104 + 34807 + 34808 - 41401 - 41402 - 42105 - 42106 - 42107 - 42112 - 42113 - 42114 - 43103 - 43104 - 43803 - 43804	0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»
Иностраный актив - изменение в результате переоценки	purcb-dic:In_aktiv_izm_pereoczenka	ОФР: 33205 + 33206 + 33207 + 33212 + 33213 + 33214 + 34203 + 34204 + 34806 + 34808 - 42205 - 42206 - 42207 - 42212 - 42213 - 42214 - 43203 - 43204 - 43803 - 43804	0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»
Иностраный актив - прочие изменения	purcb-dic:In_aktiv_izm_prochie	ОФР: 33605 + 33606 + 33607 + 33633 + 33634 + 33635 - 34903 + 34904 + 38118 + 38119 - 42605 - 42606 - 42607 - 42633 - 42634 - 42635 - 43503 - 43504 - 48118 - 48119	0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и

			нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»
Иностраный актив - проценты и доходы	purcb-dic:In_aktiv_Proc	ОФР: 31551 + 311301 - 313301 + 31118 + 31119 + 31130 + 31132 + 31137 + 31138 + 31139 + 31144 + 31145 + 31146 + 31151 + 31152 + 31153 + 31158 + 31159 + 31160 + 31165 + 31166 + 31167 + 31172 + 31173 + 31174 + 31179 + 31180 + 31181 + 31218 + 31219 - 31318 - 31319 - 31330 - 31332 - 31337 - 31338 - 31339 - 31344 - 31345 - 31346 - 31351 - 31352 - 31353 - 31358 - 31359 - 31360 - 31365 - 31366 - 31367 - 31372 - 31373 - 31374 - 31379 - 31380 - 31381 - 31421 - 31422 - 31423 - 31429 - 31430 - 31431 - ОРФ_31437 - 31438 - 31439 - 31444 - 31446 - 31452 - 31454 - 31455 - 31460 - 31462 - 31463 - 31468 - 31470 - 31471 - 31476 - 31478 - 31479 + 31518 + 31519 + 31528 + 31529 + 31530 + 31535 + 31536 + 31537 + 31542 + 31543 + 31544 + 31549 + 31550 + 31556 + 31557 + 31558 + 31563 + 31564 + 31565 + 31570 + 31571 + 31572 + 31577 + 31578 + 31579 - 31618 - 31619 - 31628 - 31629 - 31630 - 31635 - 31636 - 31637 - 31642 - 31643 - 31644 - 31649 - 31650 - 31651 - 31656 - 31657 - 31658 - 31663 - 31664 - 31665 - 31670 - 31671 - 31672 - 31677 - 31678 - 31679 - 34447 + 34503 + 34504 + 34603 + 34604	0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

		+ 34703 + 3470434807 + 34808 - 43803 - 43804	
Иностранное обязательство - остаток	purcb-dic:In_obyaz-vo_ostatok	часть 10207 + часть 10208 + часть 20504 + часть 42616 + часть 42617 + часть 42618 - часть 42619 + часть 42620 - часть 42621 - часть 42622 + часть 44008 + часть 44009 + часть 44018 - часть 44019 + часть 44020 - часть 44021 - часть 44022 + часть 52008 + часть 52018 - часть 52019 + часть 52020 - часть 52021 + часть 52022 - часть 52023 + часть 52308 + часть 52318 - часть 52319 + часть 52320 - часть 52321 + часть 52322 - часть 52323 + часть 60311 + часть 60313 + часть 60322 + часть 60331	0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

Иностранное обязательство - изменение в результате операций	purcb-dic:In_obyazvo_izm_operaczii	ОФР: 35102 + 35103 + 35213 + 35302 + 35401 + 35402 - 45102 - 45103 - 45213 - 45215 - 45401 - 45402	0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»
Иностранное обязательство - изменение в результате переоценки	purcb-dic:In_obyazvo_izm_pereoczenka	ОФР: 35502 + 35503 + 35613 + 35615 + 35702 + 35801 + 35802 - 45502 - 45503 - 45613 - 45615 - 45801 - 45802	0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»
Иностранное обязательство - прочие изменения	purcb-dic:In_obyazvo_izm_prochie	часть 44018 - часть 44019 + часть 42618 - часть 42619	0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и

			нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»
Иностранное обязательство - проценты и доходы	purcb-dic:In_obyaz-vo_Proc	ОФР: 44102 + 44115 + 44117 + 44119 + 44202 + 44215 + 44217 + 44219 + 44402 + 44415 + 44417 + 44419 - 44502 - 44515 - 44617 - 44519	0420421 «Отчет о движении иностранных активов и пассивов профессионального участника по отношению к нерезидентам при наличии между ним и нерезидентами отношений в рамках прямых инвестиций»

<p>Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках брокерской деятельности, Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках депозитарной деятельности, Имущество для исполнения обязательств перед клиентами в рамках деятельности по управлению ценными бумагами, Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление брокерской деятельности, Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление депозитарной деятельности, Объем обязательств, установленных на дату решения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, Сумма показателя в единицах валюты</p>	<p>purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_broker, purcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_depozitarn, p urcb-dic:Imushhestvo_isp_obyaz_upr, purcb-dic:Obyaz_broker_annulir, purcb-dic:Obyaz_depozitarn_annulir, purcb-dic:Obyaz_upr_annulir, purcb-dic:Summa_pokazatelya_v_edinic zax_valyuty_Ekv_v_in_val</p>		<p>0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»</p>
<p>Акции [member]</p>	<p>mem-int:AkcziiMember</p>	<p>часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423 + часть 30601 + часть 30606 + часть 47422</p>	<p>0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока,</p>

			предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»
Облигации [member]	mem-int:ObligacziiMember	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423 + часть 30601 + часть 30606 + часть 47422	0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»
депозитарные расписки	mem-int:Depozitarnye_raspiskiMember	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423 + часть 30601 + часть 30606 + часть 47422	0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,

			<p>подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»</p>
инвестиционные паи	mem- int:Investiczionnye_paiMember	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423 + часть 30601 + часть 30606 + часть 47422	<p>0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»</p>

закладные	mem-int:ZakladnyeMember	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423 + часть 30601 + часть 30606 + часть 47422	0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»
иностранные финансовые инструменты	mem- int:Inostrannye_finansovye_instru mentyMember	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423 + часть 30601 + часть 30606 + часть 47422	0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии

			профессионального участника рынка ценных бумаг»
производные финансовые инструменты	mem-int:Proizvodnye_finansovye_instrumentyMember	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423 + часть 30601 + часть 30606 + часть 47422	0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»
иное (прочие финансовые инструменты)	mem-int:Inoe_prochieFIMember	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423 + часть 30601 + часть 30606 + часть 47422	0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих

			прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»
Денежные средства	mem-int:Denezhnye_sredstvaMember	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423 + часть 30601 + часть 30606 + часть 47422	0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»
Иное	mem-int:Inoe_Pred_obMember	часть 30420 + часть 30421 + часть 30422 + часть 30423 + часть 30601 + часть 30606 + часть 47422	0420424 «Справка о требованиях и обязательствах, связанных с осуществлением профессиональной

			деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих прекращению в течение срока, предусмотренного решением об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»
Индивидуальное и иное клиринговое обеспечение	purcb-dic:Otchit_IKO	30420 + 30421	0420313 «Сведения об индивидуальном клиринговом обеспечении и ином обеспечении участника клиринга»
Объем денежных средств гарантийного фонда, являющихся коллективным клиринговым обеспечением	purcb-dic:DS_GF_KKO_rubli	часть 30422 + часть 30423	0420312 «Сведения о коллективном клиринговом обеспечении»
Стоимость ценных бумаг гарантийного фонда, являющихся коллективным клиринговым обеспечением	purcb-dic:CZB_GF_KKO_summa	часть 30422 + часть 30423	0420312 «Сведения о коллективном клиринговом обеспечении»
Сумма остатка на торговом счете участника клиринга на дату	purcb-dic:Kliring_Ost_BB	30416 + 30418 + часть 30424 + часть 30425 + 30427	0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»

Сумма остатка на торговом счете участника клиринга - обороты по покупке	purcb-dic:Kliring_Ost_Pokup	30416 + 30418 + часть 30424 + часть 30425 + 30427	0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»
Сумма остатка на торговом счете участника клиринга - обороты по продаже	purcb-dic:Kliring_Ost_Prodazh	30416 + 30418 + часть 30424 + часть 30425 + 30427	0420314 «Сведения об участниках клиринга и операциях, проведенных по торговым счетам»